

STADT BURSCHEID

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2024**

HAUSHALTSPLAN 2024

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Volkszählung am	13-Sep-50	11.724
Einwohnerzahl lt. LDS	25-Mai-70	15.391
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-80	15.616
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-90	17.180
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-00	19.125
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-10	18.743
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-14	18.166
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-15	18.256
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-16	18.288
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-17	18.195
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-18	18.172
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-19	18.346
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-20	18.527
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-21	18.681
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-22	18.968

<u>Flächengrösse</u>	31-Dez-22	<u>27,326 km²</u>	(2733 ha)
davon Siedlungsflächen	31-Dez-22	6,050 km ²	(605 ha)

Einwohner je qkm

am 13.09.1950	428	am 31.12.2015	667
am 06.06.1961	515	am 31.12.2016	668
am 27.05.1970	562	am 31.12.2017	664
am 31.12.1980	569	am 31.12.2018	664
am 31.12.1990	627	am 31.12.2019	670
am 31.12.1920	698	am 31.12.2020	678
am 31.12.2010	686	am 31.12.2021	684
am 31.12.2014	663	am 31.12.2022	694

Zahl der Schulkinder in den städtischen Schulen in Burscheid

	<u>2022/2023</u>	<u>2023/2024</u>
Grundschüler	757	786
davon		
Montanus-Grundschule	301	312
Gemeinschaftsgrundschule		
Dierath	202	198
Ernst-Moritz-Arndt-Schule	254	276
<u>nachrichtlich:</u>		
Joh.-Löh-Gesamtschule	832	825
Schülerzahl alle Schulen	<u>1.589</u>	<u>1.611</u>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
- Folgekostenberechnung	70
- Strategische Ziele	83
Produktgliederungsplan	85
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	89
Ergebnisplan mit Haushaltsquerschnitt	96
Finanzplan mit Haushaltsquerschnitt	100
Gesamtübersicht Produkt-Teilergebnisse	105
Produktbereichspläne, Produktbeschreibung, Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Erläuterungen	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	116
Produkt 010101 - Politische Gremien	119
Produkt 010202 - Rechtsangelegenheiten	124
Produkt 010301 - Gleichstellung	128
Produkt 010401 - Personalvertretung	132
Produkt 010601 - Sonstige zentrale Dienste	136
Produkt 010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	145
Produkt 010801 - Personalmanagement	149
Produkt 010901 - Haushaltssteuerung u. Controlling, Geschäftsbuchführung u. Vermögens- u. Schuldenverwaltung	154

Produkt	010902 - Mahnung und Vollstreckung	158
Produkt	010903 - Steuern und Abgaben	162
Produkt	011001 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	166
Produkt	011101 - Technisches Gebäudemanagement	173
Produkt	011201 - Grundstücksmanagement	189
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		196
Produkt	020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	199
Produkt	020102 - Gewerbeswesen	203
Produkt	020103 - Verkehrsangelegenheiten	207
Produkt	020104 - Statistik und Wahlen	214
Produkt	020105 - Bürgerbüro	218
Produkt	020301 - Personenstandswesen	222
Produkt	020401 - Feuerwehr und Gefahrenabwehr	226
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		237
Produkt	030101 - Bereitstellung der Grundschulen	240
Produkt	030102 - Bereitstellung der Gesamtschule	252
Produkt	030103 - Offene Ganztagschule	262
Produkt	030104 - Schulformen in anderer Trägerschaft	271
Produktbereich 04 - Kultur und Heimat		275
Produkt	040101 - Volkshochschule	278
Produkt	040102 - Stadtbücherei	285
Produkt	040103 - Erhaltung und Erschließung von Archivgut	292

	Seite:
Produkt 040104 - Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege	296
Produkt 040105 - Haus der Kulturen	301
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	308
Produkt 050101 - Unterstützung von Senioren	311
Produkt 050201 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	318
Produkt 050301 - Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3	322
Produkt 050302 - Leistung nach AsylBLG	326
Produkt 050303 - Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren	330
Produkt 050304 - Leistungen nach dem SGB II	334
Produkt 050501 - Integration	338
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	345
Produkt 060101 - Förderung von Kindern und Jugendlichen	348
Produkt 060102 - Spiel- und Bolzplätze	355
Produktbereich 08 - Sportförderung	363
Produkt 080101 - Sport	366
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	376
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	378
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	383
Produkt 100201 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	386
Produkt 100301 - Gewährung von Wohngeld	390
Produkt 100303 - Hilfen für Obdachlose	394
Produkt 100304 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	401

	Seite:
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	409
Produkt 110101 - Beteiligungen	411
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft	415
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	419
Produkt 120101 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	422
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	454
Produkt 130101 - Öffentliches Grün	457
Produkt 130201 - Bestattungswesen	461
Produktbereich 14 - Umweltschutz	470
Produkt 140101 - Klimaschutz und Umweltmanagement	472
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	476
Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	478
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	482
Produkt 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	486
Produktbereich 17 - Stiftungen	496
Produkt 170101 - Stiftung A. Speck	499
Bilanz zum 31.12.2022	505
Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)	507

	Seite:
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	510
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	512
Übersicht Interne Leistungsverrechnungen	514
Übersicht Bürgschaften	517
Übersicht Fraktionszuwendungen	523
Verzeichnis der städt. Mitgliedschaften und Dienstwohnungen	531
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	534
Stellenplan 2024	536
Beteiligungsbericht zum 31.12.2022	544

Haushaltssatzung der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Burscheid mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.388.692 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.934.884 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.169.225 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.516.661 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	43.483.206 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	47.835.016 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.863.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.505.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 509.995 € auf 4.489.312 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | <i>Grundsteuer</i> | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 260 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 501 v.H. |
| 2. | <i>Gewerbesteuer</i> auf | 445 v.H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dann als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie im Einzelfalle den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Nicht erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 10.000 €, wenn

- die außer-/ überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen durch zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb des Produktes gedeckt sind.
- die Aufwendungen / Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen.
- die Aufwendungen zahlungsunwirksam sind.

Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen sind dann als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie im Einzelfalle den Betrag von 25.000 € übersteigen.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk -kw - (künftig wegfallen) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan mit dem Vermerk -ku -(künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs-/ Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

Die Haushaltssatzung ist durch Nachtragsatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein zusätzlicher Fehlbetrag von mehr als 2 v. H. der Gesamtaufwendungen entstehen wird und ein Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen von mehr als 5 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (unberücksichtigt hiervon sind durchlaufende Zahlungen),
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 5 v.H. der Gesamtauszahlungen der Investitionstätigkeiten geleistet werden sollen.

Vorbericht

I. Vorbemerkungen

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wurde in Burscheid zum 01.01.2007 eingeführt. Die vom Wirtschaftsprüfer testierte und von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde vom Rat der Stadt Burscheid am 19.06.2008 beschlossen.

II. Haushaltsausgleich

Nach den Vorschriften des § 75 Abs. 2 GO NRW muss im NKF ein Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Ausgleichsverpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

a) Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept muss eine Gemeinde gem. § 76 GO NRW aufstellen, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht ist.

Mit § 76 GO NRW wurde normiert, dass die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur dann erteilt werden kann, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Zudem wurde geregelt, dass dieser Konsolidierungszeitraum durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes darüber hinaus verlängert werden kann. Mit dieser Neuregelung wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass viele Kommunen den Haushaltsausgleich bis zum dritten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr nicht darstellen konnten und auch bei erstmaliger Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen unmittelbar in das Nothaushaltsrecht gelangten.

III. Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre

1. Haushaltsjahr 2022

Einbringung Entwurf Haushalt 2022	25.11.2021		Verabschiedung Haushalt 2022	03.02.2022
-----------------------------------	------------	--	------------------------------	------------

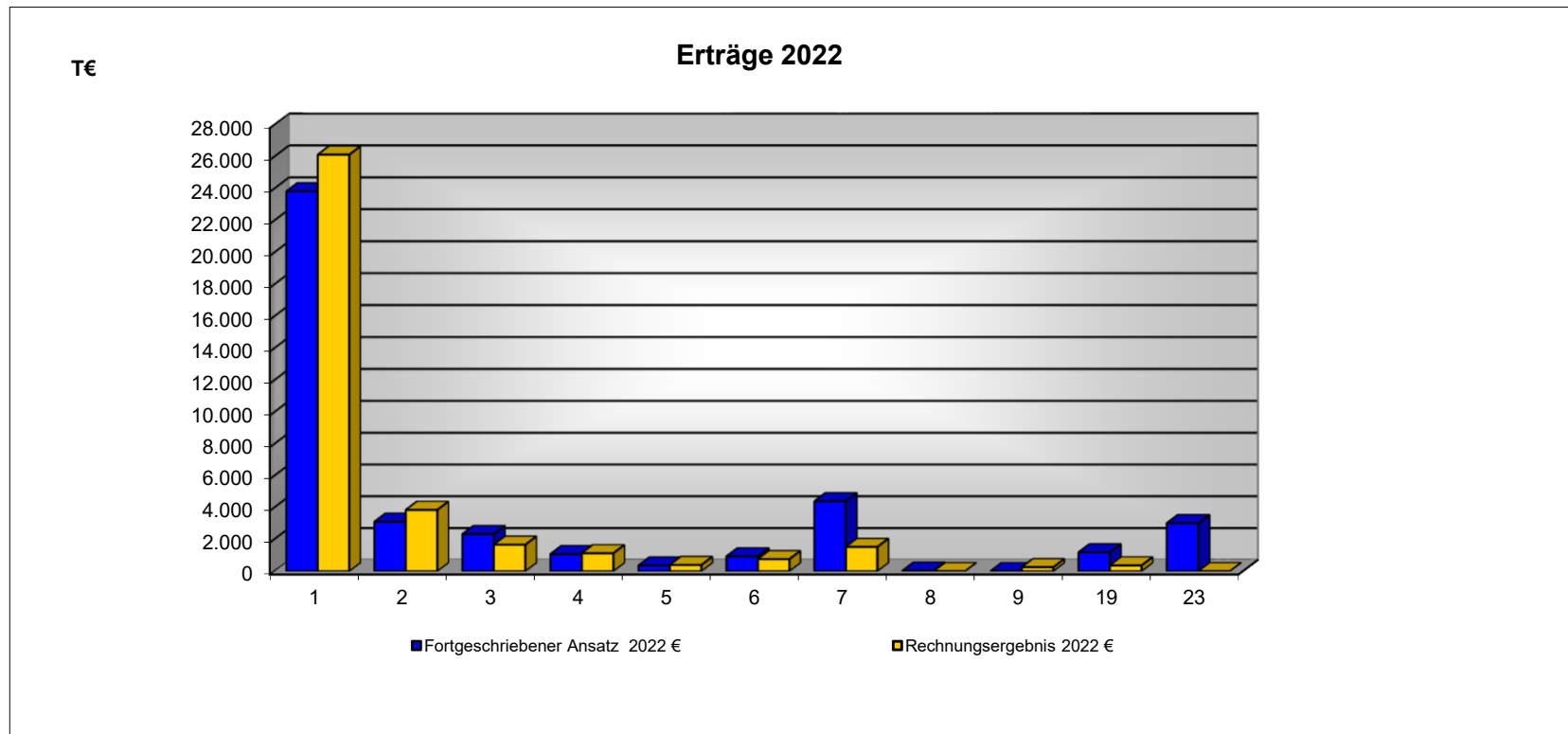
Nachfolgend werden einige wesentliche Eckpunkte der Planung bzw. des Rechnungsergebnisses 2022 dargestellt.

Entwicklung Ergebnisplan 2022

ERGEBNISRECHNUNG	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis
	2022	2022	2022
	€	€	€
Erträge (insgesamt)	-40.320.130,00	-40.320.130,00	-36.098.344,34
Aufwendungen (insgesamt)	42.316.596,00	44.645.336,00	35.971.073,37
Defizit / (-) Überschuss	1.996.466,00	4.325.206,00	-127.270,97
Veränderungen Ausgleichsrücklage/allg. Rücklage	1.996.466,00	4.325.206,00	-127.270,97

Übersicht über die Entwicklung der Erträge 2022

ERGEBNISRECHNUNG	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebener	Rechnungsergebnis
	2022	Ansatz	2022
	€	2022	€
	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.839.916	23.839.916	26.135.962
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.145	3.115.145	3.862.187
3 Sonstige Transfererträge	2.338.039	2.338.039	1.667.020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.079.466	1.079.466	1.132.214
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	359.560	359.560	391.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.893	935.893	758.388
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.407.351	4.407.351	1.530.902
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	255.222
19 Finanzerträge	1.187.100	1.187.100	364.649
23 Außerordentliche Erträge	3.027.660	3.027.660	0
Gesamt-Erträge	40.320.130	40.320.130	36.098.344



Bei den Erträgen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 4,3 Mio. € zu verzeichnen. Im Einzelnen entfallen die wesentlichen Abweichungen auf folgende Bereiche:

a) Steuern und ähnliche Abgaben +2.296 T€

Bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben betragen die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz rd. 2,3 Mio. Euro, die sich mit 1,7 Mio. € im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer ergeben. Weitere 575 T€ Mehrerträge konnten bei dem Anteil an der Einkommensteuer gebucht werden. Aus den Steuerarten Grundsteuer B, der Hundesteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und am Familienleistungsausgleich resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 211 T€. Bei der Grundsteuer A und der Vergnügungssteuer bleiben die Erträge unter dem geplanten Ansatz.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen +747 T€

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das Jahresergebnis 2022 rund 747 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Hier führen die vom Bund bzw. vom Land bewilligten Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine zu einem Mehrertrag in Höhe von insgesamt rund 630 T€.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau konnten rund 483 T€ Mehrerträge verbucht werden, die aufgrund des Baufortschrittes nicht mehr in 2021 abgerufen werden konnten und somit zu Mehrerträgen in 2022 führen. Im Gegenzug konnten bei einigen Maßnahmen die Zuwendungen aufgrund des Baufortschrittes nicht abgerufen werden, so dass es in Summe bei den Zuwendungen zu einem Mehrertrag in Höhe von rd. 156 T€ kommt.

Mindererträge ergeben sich auch für den Bereich der Schul- und Sportpauschale von rd. 61 T€ durch eine Verbuchung von Anteilen der eingegangenen Zuwendungen in die sonstigen Verbindlichkeiten, da die erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen nicht in voller Höhe verwendet wurden.

Die gebuchte Auflösung von Sonderposten liegt rund 43 T€ unter dem geplanten Ansatz, da Zuwendungen aufgrund des Baufortschrittes nicht wie eingeplant abgerufen werden konnten, was in der Folge zu niedrigeren Auflösungen von Sonderposten führt.

c) Sonstige Transfererträge -671 T€

Die Transfererträge weisen im Jahresabschluss Mindererträge in Höhe von rd. 671 T€ aus.

Im Wesentlichen sind die Mindererträge auf die Leistungen nach dem FlüAG zurückzuführen. Bei Aufstellung des Haushaltes 2022 wurde mit einer höheren Zuweisung von Flüchtlingen kalkuliert, als letztendlich erfolgt ist. Im Gegenzug fielen in 2022 auch weniger Transferaufwendungen auf Zeile 15 an.

Aufgrund der Verschiebung der Betonsanierung beim VitalBad Burscheid konnten rund 352 T€ Zuwendungen nicht abgerufen werden. Hier ergeben sich aber auch entsprechende Minderaufwendungen.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +53 T€

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von rd. 53 T€, die im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Elternbeiträgen für die offene Ganztagsbetreuung entstanden sind. Die Elternbeiträge lassen sich aufgrund der Zuordnung zu verschiedenen Einkommensklassen nur grob kalkulieren.

Die Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aufgrund nicht fertig gestellter und somit nicht abgerechneter Erschließungsmaßnahmen. Diese werden durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren kompensiert.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen -178 T€

Für den Bereich der Kostenerstattungen weist der Jahresabschluss im Saldo Mindererträge in Höhe von rd. 178 T€ aus. Davon entfallen auf Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Baulandmanagement Mindererträge in Höhe von 50 T€. Es ist vorgesehen, private Bauinvestoren an den Folgekosten (zusätzliche Kita-Plätze, OGATA u.a.) ihres Bauvorhabens zu beteiligen. In 2022 standen solche Maßnahmen nicht zur Abrechnung an.

Weitere 90 T€ entfallen auf die Kostenerstattung im Zusammenhang mit dem IKEHK und dem Kulturmanagement, die aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstandes nicht angefordert werden konnten. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge bei der Leistungserstattung TWB werden durch die Mehrerträge bei der Personalkostenerstattung kompensiert. Hier wurde die Abrechnung der Personalkosten auf einem anderen Konto verbucht als ursprünglich geplant.

f) Sonstige ordentliche Erträge -2.876 T€

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, die sich im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksverkäufen ergeben, die in 2022 nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Mehrerträge ergeben sich unter anderem aus der Auflösung von Rückstellungen für fertiggestellte Instandhaltungsmaßnahmen (87 T€), aus der Konzessionsabgabe Strom (63 T€) und aus der Ausbuchung von Wertberichtigungen (32 T€). Im Gegenzug wird z. B. die Umstellung der Pensionsrückstellung für Beamte der TWB in Absprache erst im Jahresabschluss 2023 erfolgen (98 T€).

g) Bestandsveränderungen +255 T€

Die rd. 255 T€ Mehrerträge ergeben sich aus der Anpassung der Festwerte im Rahmen der Inventur. Da sich die Erhöhung der Festwerte aus dem Inventurzeitraum (5 Jahre) ergibt, wird die Veränderung als Ertrag gebucht.

h) Finanzerträge -822 T€

Auf Zeile 19 - Finanzerträge ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 822 T€.

Vor dem Hintergrund der bei der Burscheider Bad GmbH anstehenden kostenintensiven Betonsanierung wurde im Jahr 2022 auf die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung verzichtet. Der vorgesehene Betrag (595 T€) wurde stattdessen in die Gewinnrücklage eingezahlt.

Im Juli 2022 hat das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz für die Verzinsung von Steuerforderungen von 6 % p. a. auf 1,8 % p.a. herabgesetzt. Aufgrund der Notwendigkeit der Anpassung der Veranlagungssoftware konnten bis zum Jahresende 2022 keine Zinsfestsetzungen erfolgen.

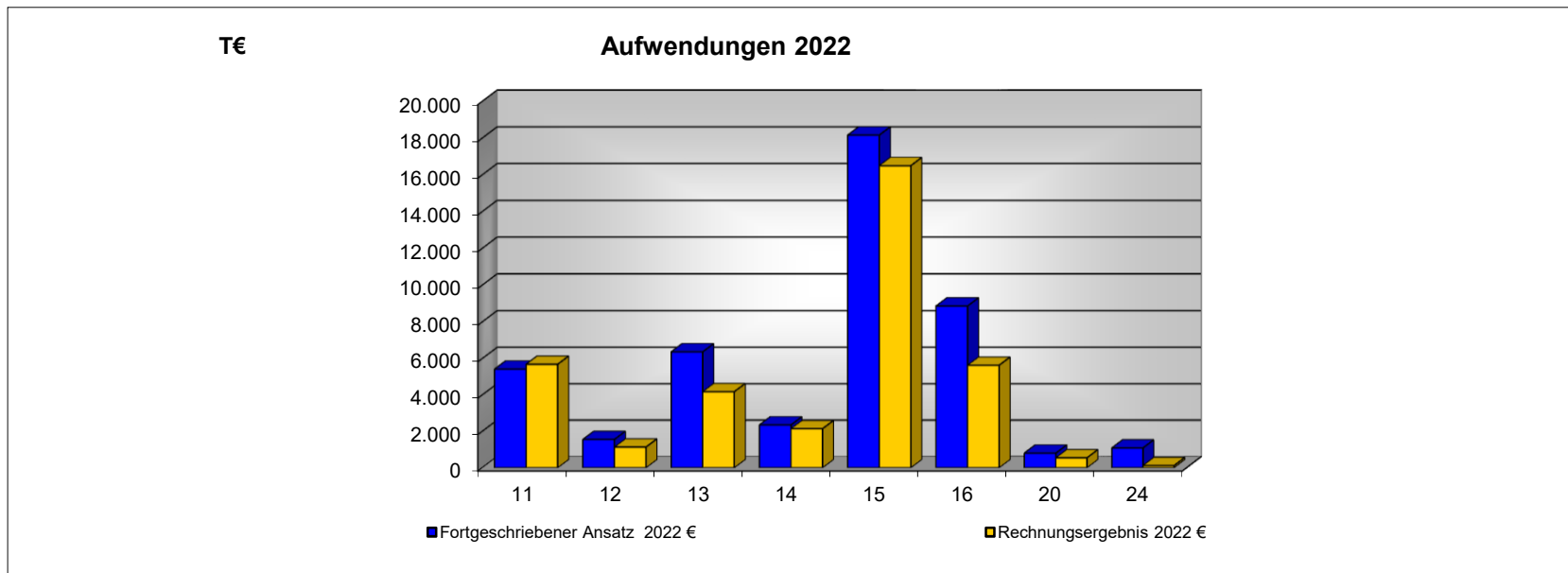
i) Außerordentliche Erträge -3.028 T€

Rd. 1,9 Mio. € außerordentliche Erträge wurden als Folge der COVID-19 Pandemie in die Planung des Haushaltes 2022 eingebracht. Wie bereits eingangs erläutert, ist bei der Bewertung des tatsächlich im Jahr 2022 coronabedingt entstandenen Schadens im Ergebnis festzuhalten, dass kein Schaden entstanden ist, der aufgrund des NKF-CIUG (Isolierungsgesetz) zu isolieren ist.

Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser im Jahr 2021 wurden rund 1,09 Mio. € Erträge eingeplant. Der vom Rat beschlossene Wiederaufbauplan wurde erst im Januar 2023 genehmigt, so dass hier noch keine Mittel abgerufen werden konnten. Der Betrag wurde im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen 2022

ERGEBNISRECHNUNG	Haushaltsansatz	Fortgeschr. Ansatz	Rechnungsergebnis
	2022 €	2022 €	2022 €
11 Personalaufwendungen	5.423.277	5.423.277	5.691.530
12 Versorgungsaufwendungen	1.558.594	1.558.594	1.137.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.460.696	6.372.961	4.182.825
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.357.279	2.357.279	2.147.999
15 Transferaufwendungen	18.163.493	18.168.893	16.505.578
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457.460	8.868.535	5.635.615
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	544.053	805.797	549.233
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.090.000	1.090.000	120.793
Gesamt-Aufwendungen	42.054.852	44.645.336	35.971.073



Bei den Aufwendungen sind im Jahresabschluss gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 8,7 Mio. € zu verzeichnen. Im Einzelnen entfallen die wesentlichen Abweichungen auf folgende Bereiche:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen -153 T€

Bei den Versorgungsbezügen reduzieren sich die Zahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse um rund 117 T€ und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die passiven Beamten um rund 265 T€. Im Gegenzug erhöhen sich die Zuführungen für die aktiven Beamten um rund 627 T€. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Anzahl der aktiven Beamten zum Vorjahr um drei auf insgesamt 29 erhöht hat.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.190 T€

Von den eingesparten Mitteln in Höhe von rd. 2,2 Mio. € wurden rd. 842 T€ als Ermächtigungen in das Jahr 2023 übertragen. Die Ermächtigungen werden zur Fortführung begonnener Maßnahmen benötigt.

Von den verbleibenden Einsparungen entfallen rd. 771 T€ auf Unterhaltungsmaßnahmen unter anderem für Straßen und Straßenbeleuchtung. Dies begründet sich u. a. dadurch, dass sich Straßenumbaumaßnahmen im Rahmen des IEHK (Abbiegespur Höhestraße, Bgm.-Schmidt-Straße, Mittlere Hauptstraße) verzögert haben. Der für 2022 geplante Kauf der Straßenbeleuchtung wurde noch nicht umgesetzt, so dass sich hier die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen verschieben. 263 T€ konnten bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude eingespart werden. Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl von Maßnahmen mit geringen Beträgen.

c) Bilanzielle Abschreibungen -209 T€

Die Abschreibungen erfolgten entsprechend der Nutzungsdauer für die einzelnen Vermögensgegenstände. Die ausgewiesenen Einsparungen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 209 T€ entfallen im Wesentlichen auf die Abschreibung von Infrastrukturmaßnahmen, da Anlagevermögen nicht wie geplant fertiggestellt bzw. angeschafft wurde.

d) Transferaufwendungen -1.663 T€

Bei den Transferaufwendungen weist der Jahresabschluss 2022 insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € aus. Den rund 824 T€ Einsparungen bei den Aufwendungen nach dem FlüAG stehen entsprechende Mindererträge auf Zeile 2 gegenüber. Die in Vorjahren gebuchte Rückstellung für die Kreisumlage könnte mit rund 615 T€ höher aufgelöst werden, als eingeplant war.

Die Weiterleitung der Zuweisung für die Betonsanierung des VitalBades (352 T€) verschiebt sich, wie schon bei Zeile 3 erläutert, aufgrund der Verschiebung der Maßnahme.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.233 T€

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ergebnis ergibt eine Ersparnis in Höhe von rd. 3,2 Mio. €, von denen rund 275 T€ zur Fortführung begonnener Projekte, Anschaffungen u. a. als Ermächtigung nach 2023 übertragen werden.

Tatsächliche Einsparungen ergeben sich z. B. bei den Mieten und Pachten, da im Jahr 2022 weniger Wohnungen für Flüchtlinge angemietet wurden, als ursprünglich geplant.

Weitere rd. 2 Mio. € Minderaufwendungen entfallen auf den Bereich der Anlagenabgänge. Diese Einsparungen sind darauf zurückzuführen, dass Grundbesitzveräußerungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Bei den Geschäftsausgaben für verschiedene IEHK-Projekte (z B. Fassadenprogramm, Verfügungsfonds, Quartiersmanagement u. a.) ergeben sich insgesamt Einsparungen in Höhe von rund 475 T€. Die Beträge wurden zum Teil zum Haushalt 2023 neu angemeldet.

Aufgrund der nicht gezahlten Gewinnbeteiligung (s. a. Zeile 19) war auch keine Zahlung der Kapitalertragssteuer (82 T€) erforderlich.

Die deutlichen Mehraufwendungen bei den Wertberichtigungen entstehen durch nicht werthaltige Forderungen, z. B. durch Insolvenzen.

Die weiteren Veränderungen beziehen sich auf eine Reihe von Maßnahmen.

f) Zinsen und sonstige Aufwendungen -257 T€

Die Einsparungen bei den Zinsen belaufen sich in 2022 auf insgesamt rd. 257 T€ und ergeben sich im Wesentlichen aus dem weiterhin niedrigen Zinsniveau. In 2022 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die eingeplante Kreditaufnahme für die TWB ist in 2022 nicht in voller Höhe umgesetzt worden, sodass hier niedrigere Zinszahlungen angefallen sind.

Wie bereits bei Zeile 19 erläutert, konnte in 2022 keine Festsetzung von Zinsen für Gewerbesteuerforderungen erfolgen, so dass hier analog keine Zinszahlungen zu leisten waren.

g) Außerordentliche Aufwendungen -969 T€

Die hier gebuchten rd. 121 T€ betreffen Aufwendungen, die aufgrund des Starkregenereignisses am 14./15. Juli 2021 entstanden sind (s. a. Zeile 23). Der entsprechende Bewilligungsbescheid für die 100 % Förderung hat die Stadt Burscheid am 03.01.2023 erhalten. Die Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2023 abgerufen.

Entwicklung Finanzplan 2022

Die Finanzrechnung bildet auf Kontenebene die Zahlungsvorgänge ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Während die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2022 von einem Defizit in Höhe von 16,7 Mio. € ausgeht, ergibt sich als fortgeschriebener Ansatz aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 ein Defizit von rd. 36,9 Mio. €. Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung 2022 mit einem Defizit in Höhe von rund 9,8 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 16,7 Mio. € ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 6,9 Mio. € am 31.12.2022 ohne Berücksichtigung der an die TWB bzw. die Stadtwerke ausgeliehenen liquiden Mittel (11,6 Mio. €).

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein Defizit in Höhe von rund 7,4 Mio. €. Dieses Defizit entsteht u. a. dadurch, dass die Stadt Burscheid aufgrund der hohen Steuererträge der Vorjahre im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhält und parallel mit einer hohen Kreisumlage belastet wird. Im Bereich der Ergebnisrechnung konnte dieser Effekt durch die Bildung einer Rückstellung im Jahr 2021 und deren Auflösung im Jahr 2022 aufgefangen werden. Aus den laufenden Ansätzen werden analog zur Ergebnisrechnung sowie für in 2022 gebuchte und erst im Jahr 2023 gezahlte Beträge rd. 1,5 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von rund 2,6 Mio. €. Das ist eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung (-25,0 Mio. €) in Höhe von 22,4 Mio. €. Davon entfallen auf den Bereich der investiven Einzahlungen Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. €. Der Abruf von Zuweisungen, Kostenerstattungen und die Veranlagung zu Beiträgen verzögern sich, da nicht alle Baumaßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten.

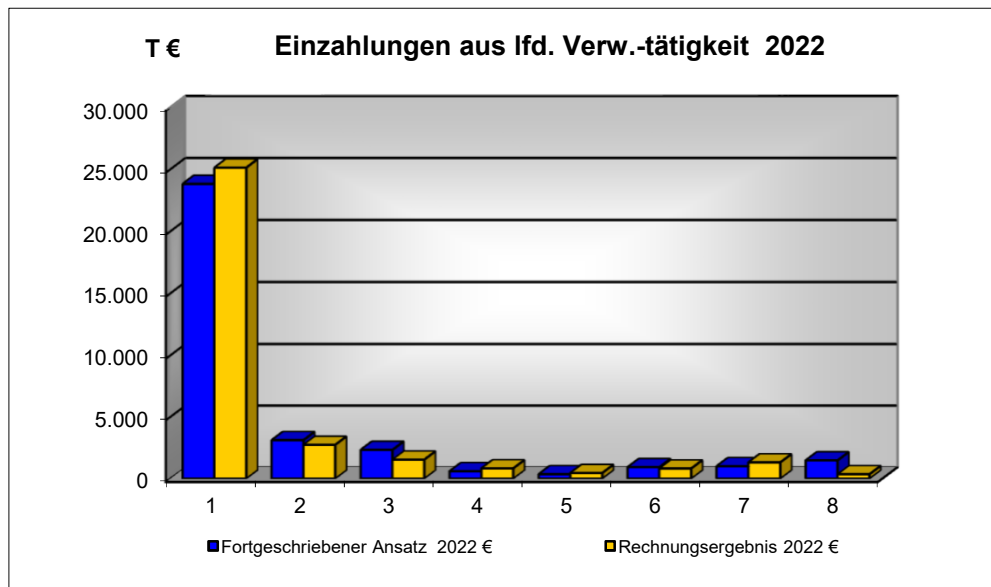
Bei den investiven Auszahlungen ist die Weiterleitung des Darlehens an die TWB in 2022 nicht in der geplanten Höhe erfolgt (7 Mio. €). Bei der Umsetzung von Baumaßnahmen bzw. Anschaffung von Anlagevermögen und dem Erwerb von Grundstücken ergibt sich eine Einsparung in Höhe von rd. 19,9 Mio. € aufgrund des Baufortschrittes. Insgesamt werden Ansätze in Höhe von rund 16,8 Mio. € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, um begonnene Beschaffungs- bzw. Baumaßnahmen fortführen zu können.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit war in 2022 keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Da der Ankauf der Straßenbeleuchtung nicht in 2022 umgesetzt wurde, wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 1,8 Mio. € nicht benötigt und wurde mit dem Haushalt 2023 neu veranschlagt.

FINANZRECHNUNG	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis
	2022	2022	2022
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.708.062,00	33.708.062,00	33.252.059,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.238.139,00	-50.839.696,00	-42.981.379,88
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.530.077,00	-17.131.634,00	-9.729.320,72

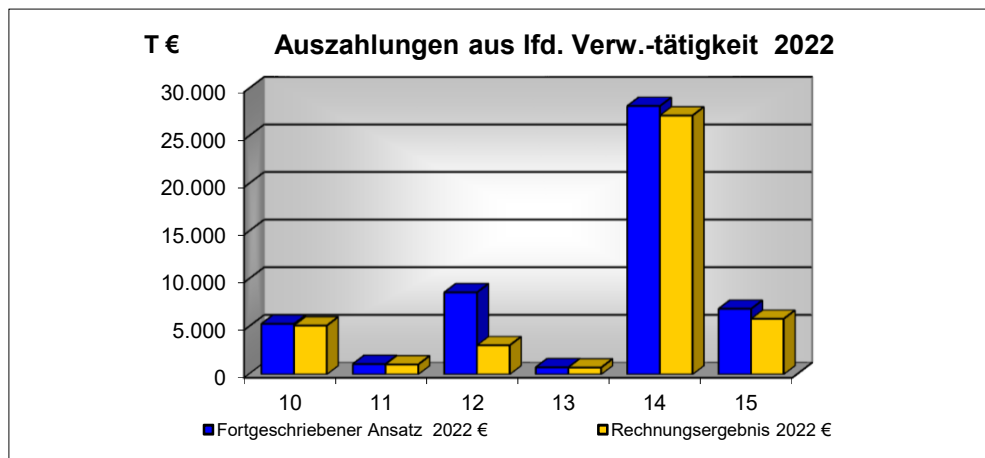
Die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022



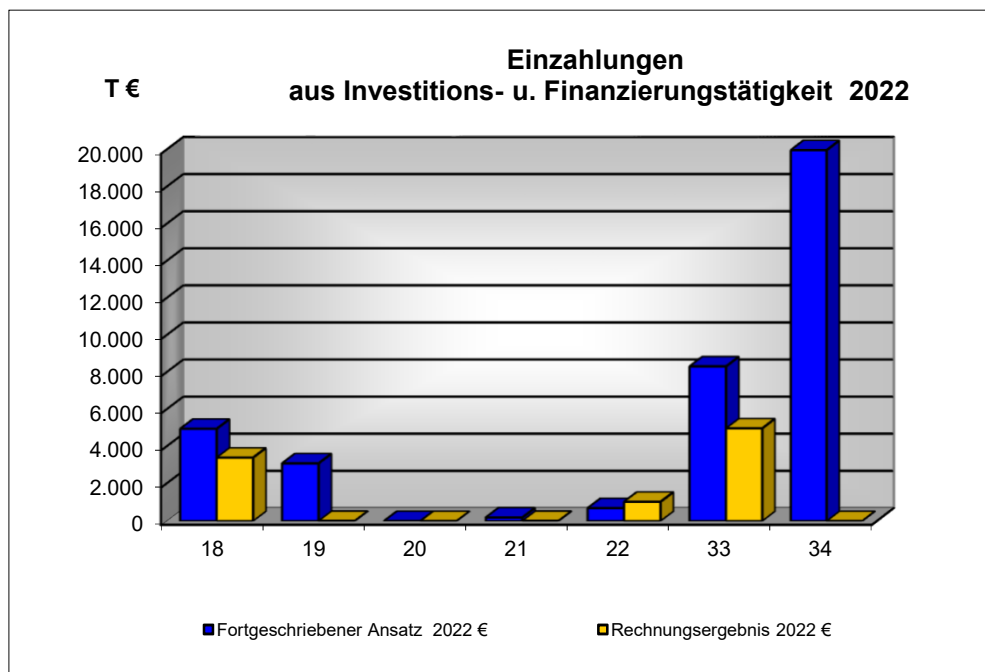
FINANZRECHNUNG	Haushaltsansatz 2022 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.839.916	23.839.916	25.149.945
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.666	3.130.666	2.749.892
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.338.039	2.338.039	1.544.173
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	605.466	605.466	835.603
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.560	359.560	459.998
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.893	935.893	827.530
7 Sonstige Einzahlungen	1.011.422	1.011.422	1.319.441
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.487.100	1.487.100	365.477
Gesamt-Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.708.062	33.708.062	33.252.059

Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2022 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
10 Personalauszahlungen	5.307.560	5.307.560	5.127.692
11 Versorgungsauszahlungen	1.101.236	1.101.236	1.051.430
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.710.696	8.610.870	3.057.794
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	755.797	755.797	727.200
14 Transferauszahlungen	28.136.146	28.182.220	27.189.465
15 Sonstige Auszahlungen	6.226.704	6.882.013	5.827.799
Gesamt-Auszahlungen aus lfd. Verw. -	48.238.139	50.839.696	42.981.380

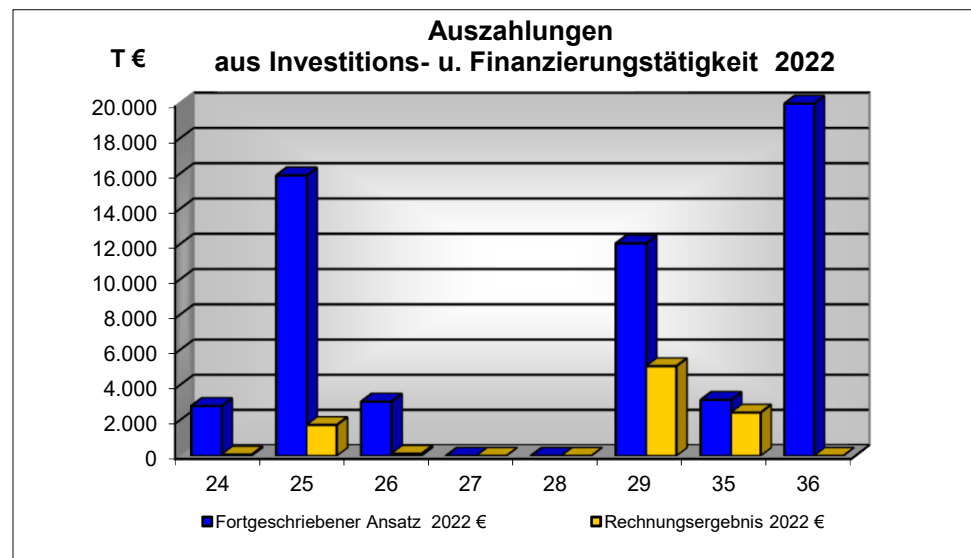
Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2022



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2022 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.976.148	4.976.148	3.422.922
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.112.000	3.112.000	7.891
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	196.000	196.000	7.587
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	700.843	700.843	1.042.198
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.340.000	8.340.000	5.000.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	20.000.000	20.000.000	0
Gesamt-Einzahlungen Invest. / Finanzierung	37.324.991	37.324.991	9.480.597

- a) Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen -1.553 T€
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen konnten bei verschiedenen Maßnahmen (im Wesentlichen IEHK) die Mittelabrufe aufgrund des Baufortschrittes der Maßnahme nicht in vollem Umfang in 2022 erfolgen.
- b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen -3.104 T€
Die geplanten Veräußerungen konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.
- c) Beiträge und Entgelte -188T€
Da die abzurechnenden Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2022 nicht umgesetzt wurden, konnten auch keine Beiträge erhoben werden.
- d) Sonstige Investitionseinzahlungen +341 T€
Die Rückflüsse aus ausgeliehenen Darlehen waren höher als geplant.
- e) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - 3.340 T€
Die Kreditaufnahmen für Ausleihungen wurden nicht benötigt, da zunächst im Rahmen des Liquiditätsverbundes liquide Mittel ausgeliehen wurden.
- f) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -20.000 T€
Aufgrund der guten Liquiditätsslage war die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2022



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2022 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	2.189.000,00	2.842.640,00	80.339,23
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.835.597,00	15.929.718,00	1.762.791,61
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.253.985,00	3.088.668,00	129.067,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.100,00	12.075.400,00	5.110.097,59
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	3.189.777,00	3.189.777,00	2.465.748,41
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Gesamt-Auszahlungen Invest. /	39.468.459	57.126.203	9.548.044

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -2.762 T€

Die Realisierung der geplanten Grunderwerbsmaßnahmen ließen sich in 2022 nicht vollständig umsetzen.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 14.167T€

Die für den Bereich der Baumaßnahmen ausgewiesenen Abweichungen betrafen im Wesentlichen noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (u. a. IEHK und Straßenbaumaßnahmen). Hierzu sind Übertragungen von Ermächtigungen nach 2023 im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von rd. 12 Mio. € erfolgt.

c) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -2.960 T€

Im Bereich des Anlagevermögens war für 2022 u.a. der Rückkauf der Straßenbeleuchtung (1,8 Mio. €) vorgesehen, der noch nicht umgesetzt wurde. Weitere 1.047 T€ wurden als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen, um Anschaffungen abzuschließen.

d) Sonstige Investitionsauszahlungen -6.965 T€

Die für 2022 geplanten Ausleihungen wurden nicht in voller Höhe ausgeführt.

e) Tilgung und Gewährung von Darlehen -724 T€

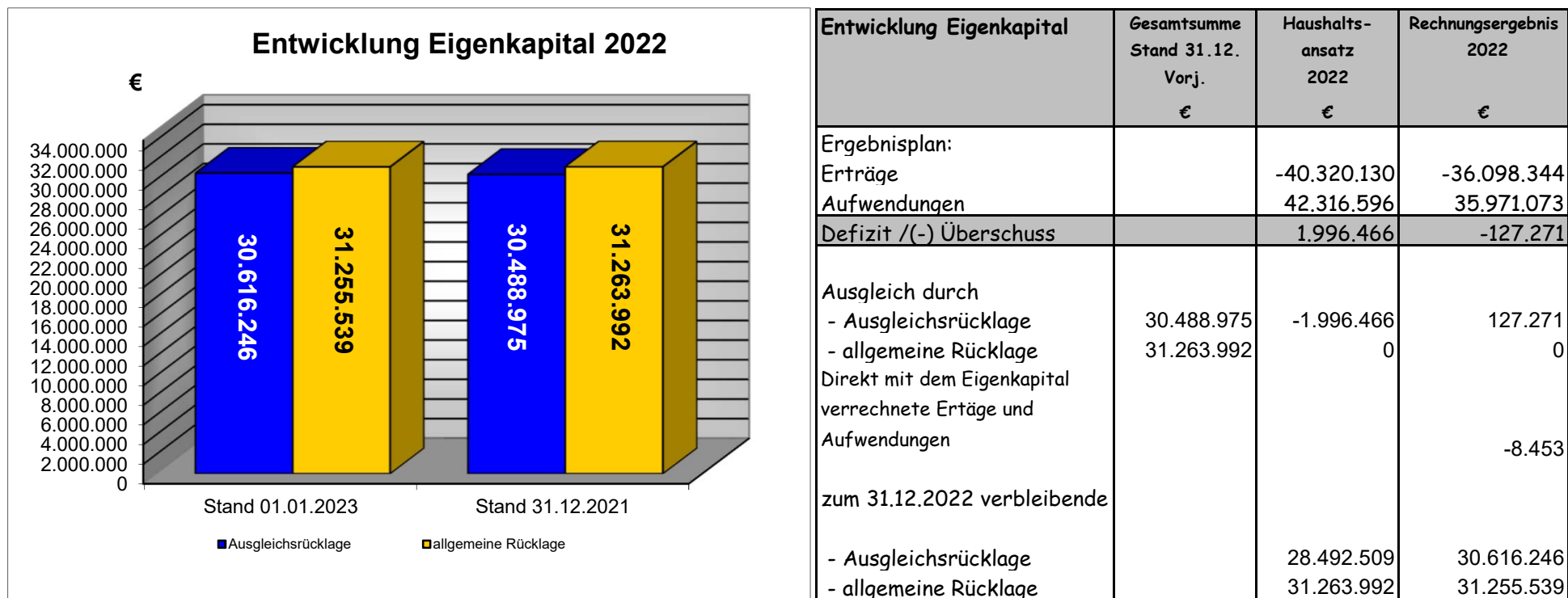
Aufgrund der nicht in vollem Umfang umgesetzten Darlehensaufnahme reduziert sich die fällige Tilgung.

f) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - 20.0000 T€

Die verbliebenen Liquiditätskredite sind auf die Verbuchungssystematik der Mittel für das Programm "Gute Schule 2021" zurückzuführen, für die das Land die Tilgung übernimmt.

Entwicklung Eigenkapital 2022

Auf die Entwicklung des Eigenkapitals bzw. der Ausgleichsrücklage wirkt sich das Ergebnis 2022 wie folgt aus:



Entwicklung Eigenkapital	Gesamtsumme Stand 31.12. Vorj. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2022 €
Ergebnisplan:			
Erträge		-40.320.130	-36.098.344
Aufwendungen		42.316.596	35.971.073
Defizit /(-) Überschuss		1.996.466	-127.271
Ausgleich durch			
- Ausgleichsrücklage	30.488.975	-1.996.466	127.271
- allgemeine Rücklage	31.263.992	0	0
Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Erträge und Aufwendungen			-8.453
zum 31.12.2022 verbleibende			
- Ausgleichsrücklage		28.492.509	30.616.246
- allgemeine Rücklage		31.263.992	31.255.539

Nach dem Rechnungsergebnis wurde in 2022 ein Betrag in Höhe von rd. 127 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt.

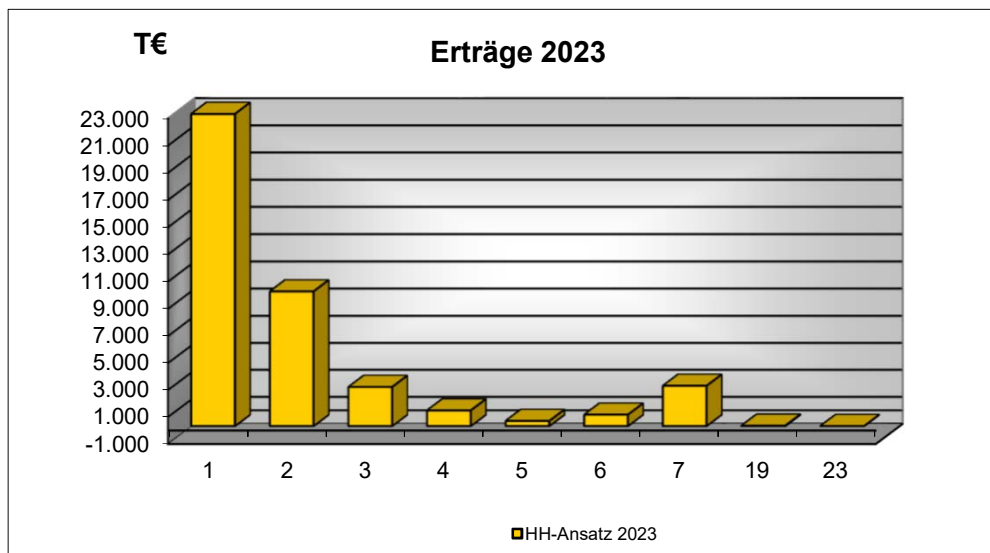
2. Haushaltsjahr 2023

Einbringung Entwurf Haushalt 2023	26.01.2023	Verabschiedung Haushalt 2023	30.03.2023
-----------------------------------	------------	------------------------------	------------

Ergebnisplan 2023

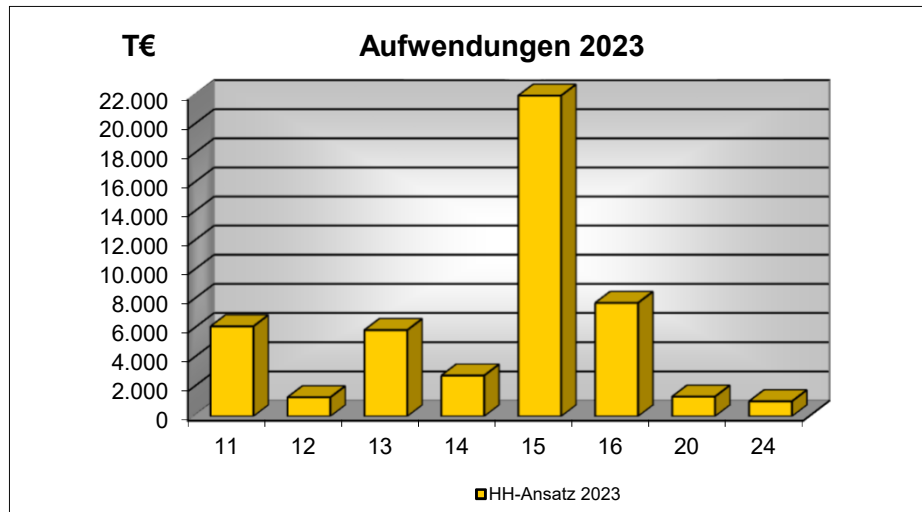
ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2023 €
Erträge (insgesamt)	-48.578.120
Aufwendungen (insgesamt)	51.651.687
Überschuß (-) /Defizit	3.073.567
Veränderungen Ausgleichsrücklage	3.073.567
Veränderungen allgem. Rücklage	0

Übersicht über die Erträge 2023



ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.497.432
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955.292
3 Sonstige Transfererträge	2.899.992
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.160.594
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	383.257
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.262
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.015.235
19 Finanzerträge	1.700.235
23 Außerordentliche Erträge	3.120.821
Gesamt-Erträge	48.578.120

Übersicht über die Aufwendungen 2023



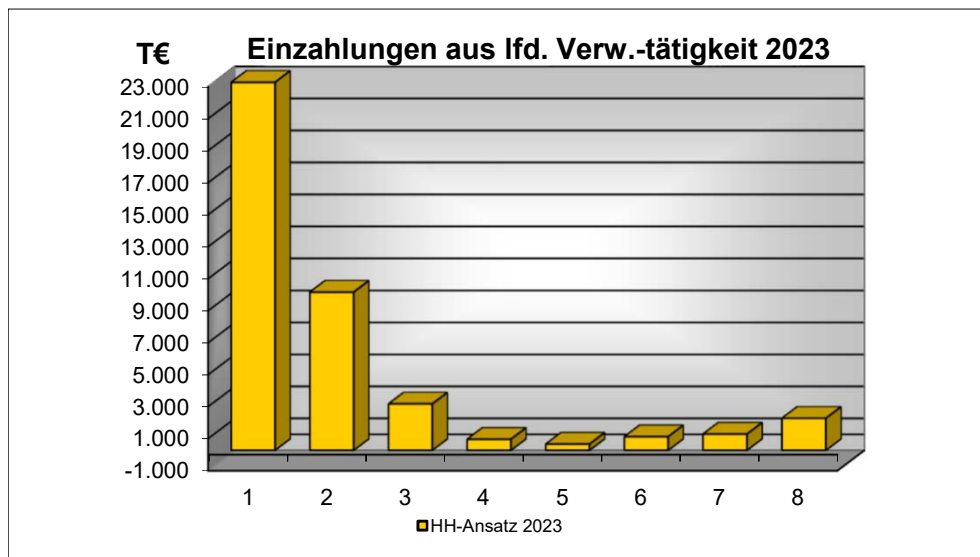
ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2023 €
11 Personalaufwendungen	6.146.780
12 Versorgungsaufwendungen	1.297.281
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.892.465
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.785.710
15 Transferaufwendungen	25.402.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756.466
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.336
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.025.000
Gesamt-Aufwendungen	51.651.687

Finanzplan 2023

FINANZPLAN	HH-Ansatz 2023 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.213.606
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.460.546
Defizit = Liquiditätskredit	-5.246.940

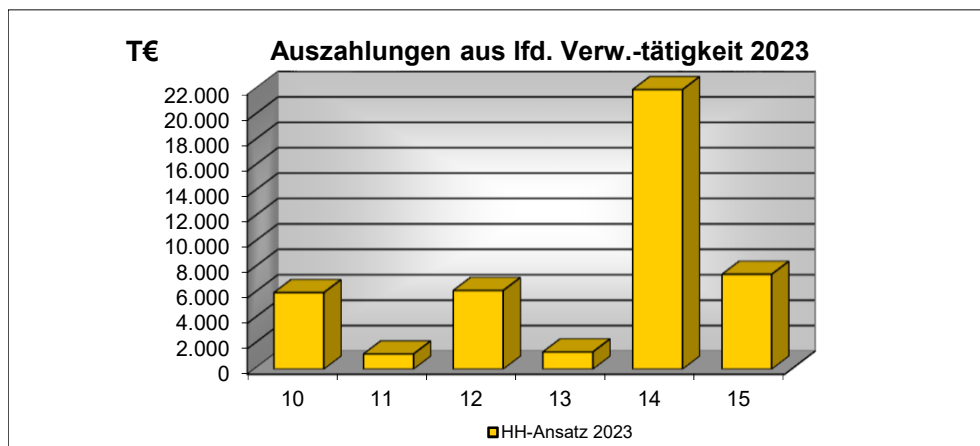
Die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Übersicht über die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



FINANZPLAN	HH-Ansatz 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.497.432
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.890.683
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.899.992
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	686.594
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.257
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.262
7 Sonstige Einzahlungen	1.010.151
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.000.235
Gesamt-Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.213.606

Übersicht über die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



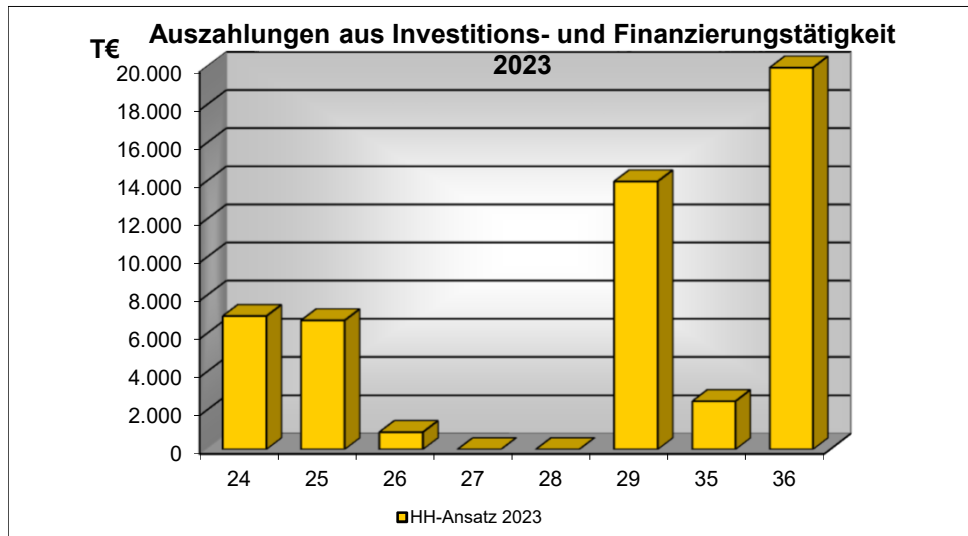
FINANZPLAN	HH-Ansatz 2023 €
10 Personalauszahlungen	-5.592.027
11 Versorgungsauszahlungen	-1.255.776
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.012.632
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.295.336
14 Transferauszahlungen	-25.402.649
15 Sonstige Auszahlungen	-6.902.126
Gesamt-Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.460.546

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023



FINANZPLAN	HH-Ansatz 2023 €
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.740.085
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.675.400
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	140.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.159.459
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	21.975.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	20.000.000
Gesamt-Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigk.	50.689.944

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023



FINANZPLAN	HH-Ansatz 2023 €
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.964.445
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.737.406
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-902.585
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.030.100
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.515.545
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-20.000.000
Gesamt-Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigk.	-51.150.081

3. Städtischer Haushalt 2024

Die aktuelle wirtschaftliche und gesamtpolitische Situation macht eine zuverlässige Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und den Finanzplanzeitraum bis 2027 extrem schwierig. Noch immer beeinflussen Preissteigerungen verbunden mit hohen Inflationsraten, drohende Materialknappheit, steigende Zinsen und die ungewisse Flüchtlingssituation weltweit das finanzpolitische Geschehen in Deutschland. Daraus ergeben sich deutliche Unsicherheiten für die Finanzplanung.

Ergebnisplan 2024 und Folgejahre

ERGEBNISRECHNUNG	Rechn.erg. 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	-35.733.695	-43.757.064	-45.874.105	-43.603.086	-46.304.417	-52.151.318
Ordentliche Aufwendungen	35.301.047	49.281.351	51.061.478	47.728.678	49.232.271	55.466.804
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.648	5.524.287	5.187.373	4.125.592	2.927.854	3.315.486
Finanzergebnis	184.584	-354.899	-78.266	477.251	718.421	761.973
Außerordentliches Ergebnis	-120.793	-2.095.821	-52.300	0	0	0
Jahresergebnis	-127.271	3.073.567	5.056.807	4.602.843	3.646.275	4.077.459
globaler Minderaufwand	0	-492.813	-510.615	-477.287	-492.323	-554.668
JAHRESERGEBNIS NACH VERR. GLOBALER MINDER-AUFWAND	-127.271	2.580.754	4.546.192	4.125.556	3.153.952	3.522.791

Überschuss (-) / Zuschussbedarf

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten:

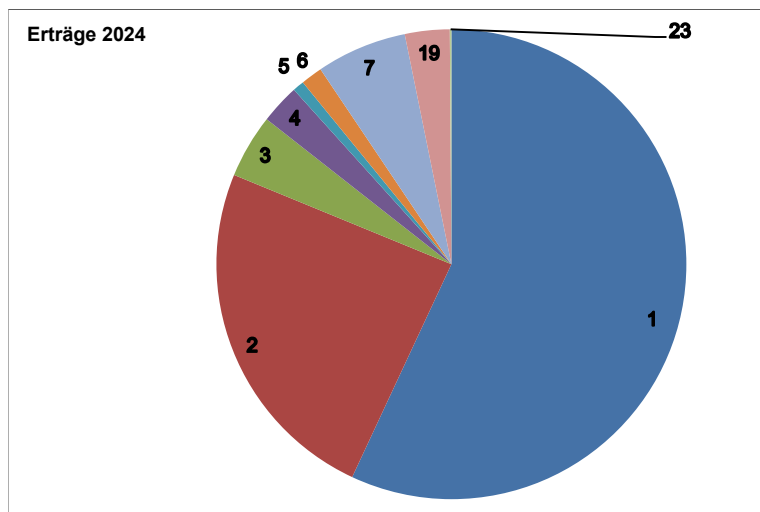
3 a) Erträge

	Rechn. erg. 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
1 STEUERN UND ÄHNL. ABGABEN						
Grundsteuer A	-32.588	-33.120	-33.207	-33.605	-34.008	-34.382
Grundsteuer B	-3.481.402	-3.608.786	-3.679.704	-3.713.740	-3.758.305	-3.799.646
Gewerbesteuer	-7.244.528	-5.626.067	-6.669.681	-7.116.550	-7.458.144	-7.689.346
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.003.063	-12.580.835	-13.121.652	-14.027.045	-14.798.532	-15.449.667
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.970.221	-1.994.570	-1.885.293	-1.939.967	-1.976.826	-2.014.386
Vergnügungssteuer	-77.823	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Hundesteuer	-156.884	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Leistungen Familienausgleichsgesetz	-1.169.452	-1.324.054	-1.265.049	-1.339.687	-1.377.198	-1.408.874
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	-26.135.962	-25.497.432	-26.984.586	-28.500.594	-29.733.013	-30.726.301
2 ZUWENDUNGEN UND ALLG. UMLAGEN						
Schlüsselzuweisungen	0	-5.440.880	-6.248.466	-6.807.544	-8.759.733	-9.002.494
Zuweisungen vom Bund	-220.268	-469.999	-519.999	-172.471	0	0
Zuweisungen vom Land	-2.543.720	-2.808.062	-3.502.413	-1.832.448	-1.542.901	-1.465.048
Konsolidierungshilfe	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und GV	-64.200	-74.946	-66.500	0	0	0
Zuweisungen für übrige Bereiche	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-1.031.399	-1.158.905	-1.158.905	-1.158.905	-1.158.905	-1.158.905
Summe Zuwend. / allg. Umlagen	-3.862.187	-9.955.292	-11.498.783	-9.973.868	-11.464.039	-11.628.947
3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE						
Sonstige Transfererträge	-1.667.020	-2.899.992	-2.078.267	-1.232.163	-1.232.207	-1.216.648
Summe sonst. Transferleistungen	-1.667.020	-2.899.992	-2.078.267	-1.232.163	-1.232.207	-1.216.648

	Rechn.erg. 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
4 ÖFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGSENTGELTE						
Verwaltungsgebühren	-79.424	-65.498	-68.438	-68.438	-68.438	-68.438
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-125.679	-122.080	-177.880	-142.880	-122.880	-122.880
sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	-472.239	-499.016	-565.016	-581.016	-601.016	-601.016
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-454.872	-474.000	-476.280	-476.280	-476.280	-476.280
Summe öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.132.214	-1.160.594	-1.287.614	-1.268.614	-1.268.614	-1.268.614
5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE						
Mieten und Pachten	-279.046	-266.007	-258.854	-257.354	-257.354	-257.354
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-112.754	-117.250	-113.750	-113.750	-113.750	-113.750
Summe privatrechtl. Leistungsentg.	-391.800	-383.257	-372.604	-371.104	-371.104	-371.104
6 KOSTENERSTATTUNGEN U. -UMLAGEN						
Erstattungen vom Bund	-3.831	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erstattungen vom Land	-131.893	0	-14.000	-30.000	0	-20.000
Kostenerstatt. v. Gemeinden und GV	-33.159	-10.656	-15.656	-10.656	-10.656	-10.656
Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	-85.041	-94.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	-267.467	-404.482	-396.609	-382.966	-377.966	-373.966
Erstattungen v. privaten Unternehmen	-54.320	-133.164	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Erstattungen von übrigen Bereichen	-182.676	-192.460	-191.845	-192.345	-193.345	-193.345
Summe Kostenerstatt. und-umlagen	-758.388	-845.262	-702.974	-700.831	-666.831	-682.831
7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE						
Bußgelder, Stundungszinsen	-117.844	-128.450	-118.550	-118.550	-118.550	-118.550
Konzessionsabgaben	-961.286	-876.021	-876.021	-876.021	-876.021	-876.021
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-329.189	-265.501	-278.208	-286.463	-299.160	-310.587
Sonstige ordentliche Erträge	-377.805	-1.745.263	-1.676.498	-274.878	-274.878	-4.951.715
Summe sonst. ordentl. Erträge	-1.786.124	-3.015.235	-2.949.277	-1.555.912	-1.568.609	-6.256.873

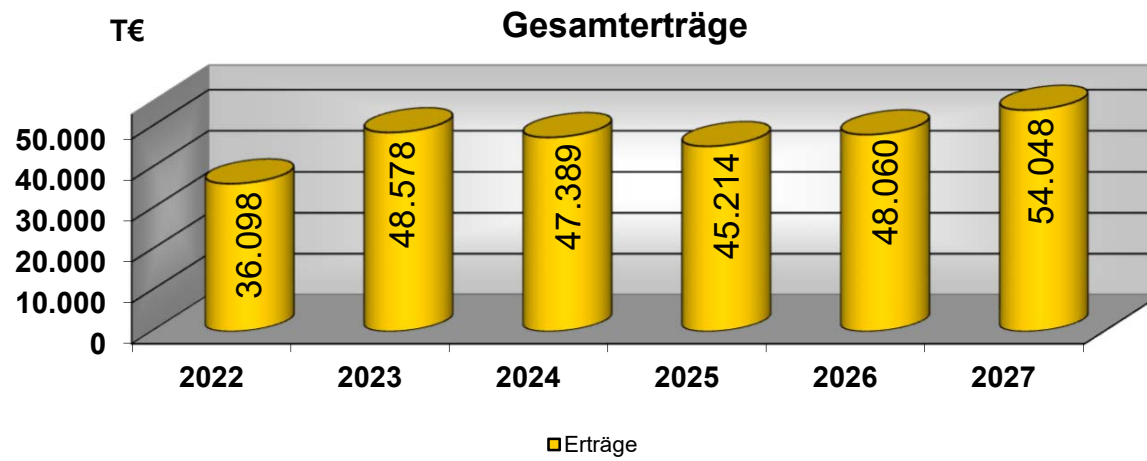
	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
19 FINANZERTRÄGE						
Zinserträge	-295.035	-875.387	-877.287	-1.026.044	-1.170.917	-1.311.775
Gewinnanteile	-69.614	-824.848	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzerträge	-364.649	-1.700.235	-1.462.287	-1.611.044	-1.755.917	-1.896.775
23 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0	-3.120.821	-52.300	0	0	0
Summe Erträge	-36.098.344	-48.578.120	-47.388.692	-45.214.130	-48.060.334	-54.048.093

Zusammensetzung der Erträge 2024 aufgeteilt nach Ertragsarten:



ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2024 €
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	26.984.586
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498.783
3 Sonstige Transfererträge	2.078.267
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.287.614
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	372.604
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.974
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.949.277
19 Finanzerträge	1.462.287
23 Ausserordentliche Erträge	52.300
Gesamt-Erträge	47.388.692

Entwicklung der Erträge 2022 bis 2027 in graphischer Darstellung:



Erläuterungen zu den Erträgen

1.) Steuern und ähnliche Abgaben - gemeindliche Steuern

Die Erhöhung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr ist erforderlich, da sich die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhöht haben.

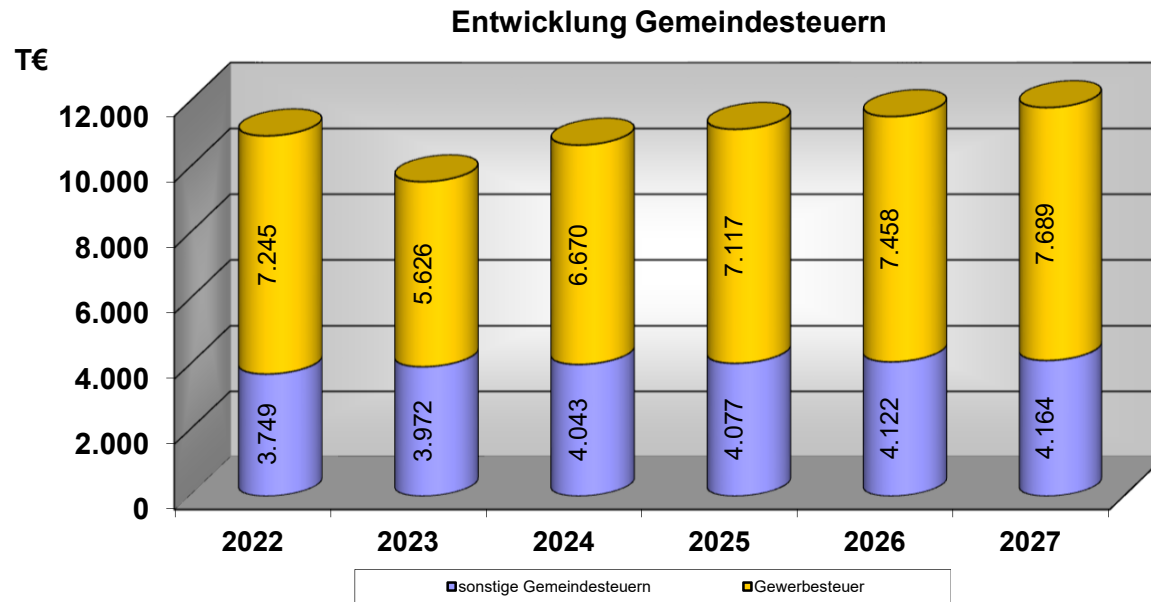
Die Stadt Burscheid erhält nach dem GGF Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese werden unter anderem unter der Annahme eines fiktiven IST-Aufkommens der Realsteuern normiert. Der fiktive Hebesatz beträgt für kreisangehörige Städte und Gemeinden ab dem nächsten Jahr für die Grundsteuer B 501 v.H. und liegt somit über dem in Burscheid bisher festgesetzten Hebesatz. Das würde zu einer reduzierten Schlüsselzuweisung führen. Bei den anderen Steuerarten liegt die Stadt Burscheid mit den festgesetzten Hebesätzen noch über den fiktiven Hebesätzen.

	2021-2022	2023	2024
- Grundsteuer A:	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
- Grundsteuer B:	480 v. H.	495 v. H.	501 v. H.
- Gewerbesteuer:	445 v. H.	445 v.H.	445 v. H.

Die gemeindlichen Steuern entwickeln sich im Finanzplanzeitraum wie folgt:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Grundsteuer A	-32.588	-33.120	-33.207	-33.605	-34.008	-34.382
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in %</i>		1,63%	0,26%	1,20%	1,20%	1,10%
Grundsteuer B	-3.481.402	-3.608.786	-3.679.704	-3.713.740	-3.758.305	-3.799.646
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in %</i>		3,66%	1,97%	0,92%	1,20%	1,10%
Gewerbesteuer	-7.244.528	-5.626.067	-6.669.681	-7.116.550	-7.458.144	-7.689.346
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in %</i>		-22,34%	18,55%	6,70%	4,80%	3,10%
Vergnügungssteuer	-77.823	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in %</i>		131,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hundesteuer	-156.884	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in %</i>		-4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2024.



- sonstige Steuern

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.003.063 €	-12.580.835 €	-13.121.652 €	-14.027.045 €	-14.798.532 €	-15.449.667 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.970.221 €	-1.994.570 €	-1.885.293 €	-1.939.967 €	-1.976.826 €	-2.014.386 €
	-1.169.452 €	-1.324.054 €	-1.265.049 €	-1.339.687 €	-1.377.198 €	-1.408.874 €

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte analog der Angaben zu den Gemeindesteuern unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2024.

Hiernach gelten folgende Eckpunkte:

Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist anhand des vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Gesamtaufkommens für 2023 und Hinzurechnung der Orientierungsdaten 2024 ff berechnet worden.

2024:	10.477	Mio. Euro	(+ 5,5 %)	(lt. HH 2023:	10.204	Mio. Euro	+ 6,3 %)
2025:	11.200	Mio. Euro	(+ 6,9 %)	(lt. HH 2023:	10.776	Mio. Euro	+ 5,6 %)
2026:	11.816	Mio. Euro	(+ 5,5 %)	(lt. HH 2023:	11.379	Mio. Euro	+ 5,6 %)
2027:	12.336	Mio. Euro	(+ 4,4 %)				

Der Verteilerschlüssel der Stadt Burscheid beträgt 0,0012524.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnen sich die Gesamtaufkommen wie folgt:

2024:	2.014	Mio. Euro	(+ 4,8 %)	(lt. HH 2023:	1.890	Mio. Euro	+ 1,9 %)
2025:	2.073	Mio. Euro	(+ 2,9 %)	(lt. HH 2023:	1.922	Mio. Euro	+ 1,7 %)
2026:	2.112	Mio. Euro	(+ 1,9 %)	(lt. HH 2023:	1.955	Mio. Euro	+ 1,7 %)
2027:	2.152	Mio. Euro	(+ 1,9 %)				

Der Verteilerschlüssel beträgt 0,000935975.

Entsprechend der Orientierungsdaten ist die Entwicklung der Steuereinnahmen absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die *Gesamtsteuereinnahmen* 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wengleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Leistungen Familienausgleichsgesetz

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Entwicklung für den Finanzplanzeitraum sieht nach den Orientierungsdaten 2023 wie folgt aus:

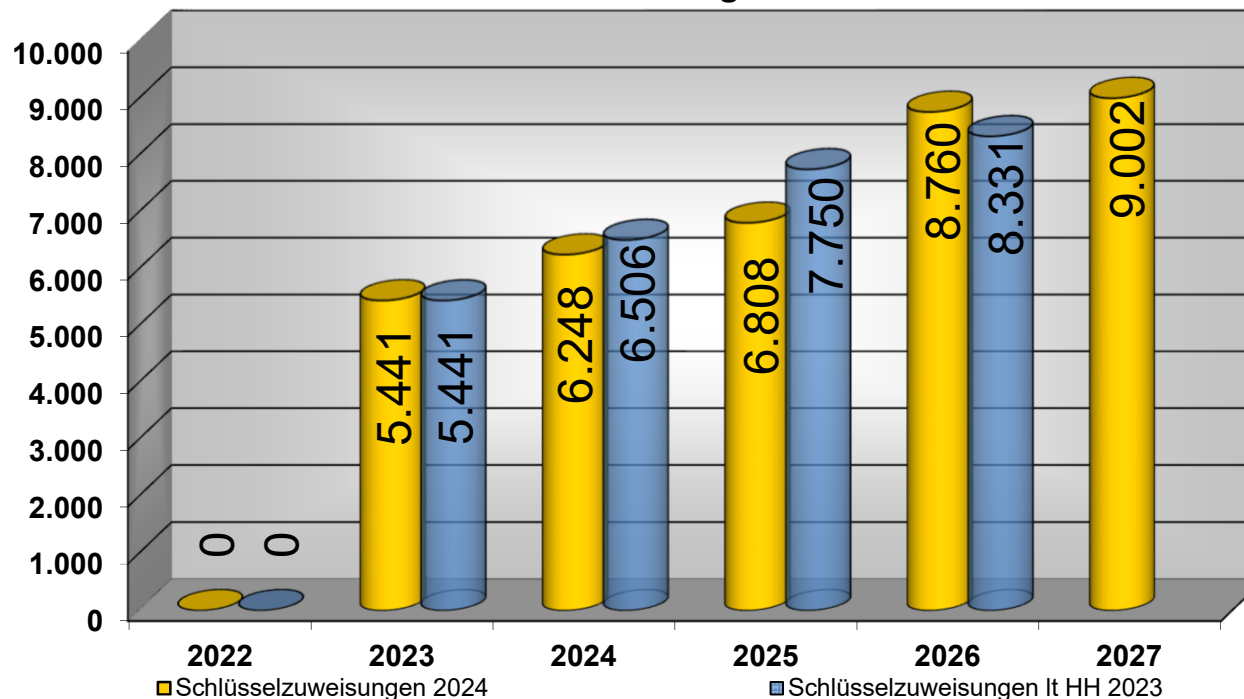
2024:	1.010	Mio. Euro	(- 3,8 %)	(It. HH 2023:	950	Mio. Euro	+ 2,2 %)
2025:	1.070	Mio. Euro	(+ 5,9 %)	(It. HH 2023:	975	Mio. Euro	+ 2,6 %)
2026:	1.100	Mio. Euro	(+ 2,8 %)	(It. HH 2023:	1.000	Mio. Euro	+ 2,6 %)
2027:	1.125	Mio. Euro	(+ 2,3 %)				

Der Verteilerschlüssel beträgt 0,0012524.

2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Anwendung der Modellrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Finanzausgleich (GFG) 2024 erhält die Stadt Burscheid im Haushaltsjahr 2024 6.248.466 € Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen - in T€



Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich erhalten die *Gemeinden* und *Gemeindeverbände* eine Bildungspauschale für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden. Für 2024 bekommt die Stadt Burscheid einen Gesamtbetrag in Höhe von 335.260 €.

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich erhalten die *Gemeinden* eine Sportpauschale für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten. Insgesamt erwartet die Stadt Burscheid in 2024 eine Sportpauschale in Höhe von 70.340 €. Davon werden rd. 14,1 T€ (20 %) als Rückstellungen zur Ansparung für investive Maßnahmen (bisher = Rücklage) veranschlagt. 30 % = rd. 21,1 T€ werden an die Vereine weitergeleitet und 50 % = rd. 35,1 T€ werden zur Finanzierung eigener Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verwandt.

Im Rahmen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale bekommt die Stadt Burscheid 156.974,58 €, die anteilig auf die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und die Straßensanierungen aufgeteilt wird.

Aus weiteren Zuwendungen und Umlagen werden folgende Erträge erwartet:

- Bundeszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
030101	Bereitstellung der Grundschulen	Zuweisungen Kommunalinv.-förderungs-gesetz	0	459.999	459.999	172.471	0	0
050302	Leistungen nach AsylbLG	Bundeszuweisung	220.268	0	50.000	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	Bundeszuweisung	0	0	0	0	0	0
140101	Klimamanagement	Bundeszuweisung	0	10.000	10.000	0	0	0
Summe Bundeszuweisungen			220.268	469.999	519.999	172.471	0	0

Die Zuwendung im Bereich des Klimamanagement gegeben sich aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Im Bereich der Grundschulen werden Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Erneuerung der Fenster in der OGS Montanusstraße eingeplant.

- Landeszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
011001	Datenverarbeitung	Landeszuweisung für Projekte	7.531	0	0	0	0	0
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Landeszuweisung lfd. Zwecke	46.510	0	0	0	0	0
030101	Bereitstellung der Grundschulen	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	6.600	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
030101	Bereitst. der Grundschulen	Belastungsausgleich Inklusion	3.755	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
030101	Bereitst. der Grundschulen	Landezuweisungen lfd. Zwecke	111.926	0	0	0	0	0
030101	Bereitst. der Grundschulen	Landezuweisungen für Projekte	30.368	0	0	0	0	0
030101	Bereitst. der Grundschulen	Schulpauschale	190.616	310.395	335.260	335.260	335.260	335.260
030102	Bereitst. der Gersamtschule	Schulpauschale	60.077	0	0	0	0	0
030103	Offene Ganztagschule	Landeszuweisung OGATA	537.356	595.000	595.000	600.000	600.000	600.000
030103	Offene Ganztagschule	Landezuweisungen lfd. Zwecke	33.134	0	0	0	0	0
030103	Offene Ganztagschule	Landeszuweisung für Projekte	0	0	98.750	98.750	98.750	98.750
040102	Stadtbücherei	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	500	500	0	0	0	0
040104	Förderprogramme, IEHK und Heimatpreis	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	31.272	87.433	62.863	45.200	5.000	5.000
050301	SGB XII Kap.1-3	Landeszuweisung KOMM-AN NRW	4.800	0	3.000	0	0	0
050302	Leistungen nach dem AsylBLG	Landeszuweisung Ausländerbetreuung	28.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050302	Leistungen nach dem AsylBLG	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0	0	150.000	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
050501	Integration	Integrationspauschale	26.617	0	26.000	13.000	6.500	0
080101	Sport	Sportpauschale	52.739	69.371	70.340	70.340	70.340	70.340
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0	98.000	98.000	70.000	70.000	70.000
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	LEADER Projekte	0	6.500	0	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Breitbandausbau Burscheid	533.275	1.035.096	1.035.096	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	IEHK Maßnahmen	109.755	218.867	136.220	65.520	65.520	65.520
100201	Denkmalschutz	Landeszuweisung Denkmalschutz	3.871	0	5.000	0	0	0
100201	Denkmalschutz	Landeszuweisung Denkmalschutz	0	4.900	0	0	0	0
100304	Verw. von Unterkünften	Landeszuweisung Ausländerbetreuung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100304	Verw. von Unterkünften	Landeszuweisung für Projekte	0	0	519.931	314.200	71.353	0
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	9.681	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisungen für Projekte	86.124	0	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
130101	Öffentliches Grün	Landeszuweisungen für Projekte	6.011	8.500	0	0	0	0
130201	Bestattungswesen	Landeszuweisung Ehrenfriedhof	4.114	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	Landeszuweisung für laufende Zwecke	31.531	0	0	0	0	0
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	Landeszuweisung für Projekte	2.450	52.500	146.775	0	0	0
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	Klima- und Forstpauschale GFG	12.264	6.974	0	0	0	0
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	Aufw. u. Unterhaltungspauschale GFG	155.943	156.677	156.974	156.974	156.974	156.974
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	Krisenbedingte Billigekeitsleistungen	409.996	89.145	0	0	0	0
Summe Landeszuweisungen			2.543.720	2.808.062	3.502.413	1.832.448	1.542.901	1.465.048

Im Produkt 040104 - Kulturelle Veranstaltungen und Heimat sind Fördermittel für das Kulturmanagement eingeplant.

Im Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung sind Mittel für die Anbindung der noch unterversorgten Burscheider Gebiete mit einem Breitbandanschluss vorgesehen. Hierzu wird aktuell eine 90 %-ige Landesförderung erwartet. Dazu kommen Fördermittel im Zusammenhang mit LEADER Maßnahmen sowie weiteren IEHK Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wermelskirchen.

Die Fördermittel im Produkt 100302 - Denkmalpflege werden als Pauschalmittel zur Denkmalpflege gewährt.

Die Landeszuweisungen für laufenden Zwecke im Produkt 120101 werden für die Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen gewährt.

Im Produkt 130101 - Öffentliches Grün sind Landeszuweisungen für die Wiederaufforstung vorgesehen

Im Produkt 140101 - Umweltmanagement sind Landeszuweisungen im Rahmen des Klimaschutzmanagementes veranschlagt. Hier wird u.a. ein Klimakonzept sowie die entsprechenden Personalkosten gefördert.

- Kreiszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
040104	Kulturmanagement	Kreiszuweisungen	1.500	12.446	0	0	0	0
050101	Unterstützung von Senioren	Kreiszuweisung Altenhilfe	62.700	62.500	61.500	0	0	0
050501	Integration	Projekt der Sozialplanung	0	0	5.000	0	0	0
Summe Kreiszuweisungen			64.200	74.946	66.500	0	0	0

Im Produkt 040104 - Kulturelle Veranstaltungen und Heimat fördert der Kreis das Kulturmanagement sowie den Kulturrucksack.

- sonstige Zuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe sonstige Zuweisungen			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Neben den laufenden Zuweisungen werden im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (investive Zuweisungen) berücksichtigt. Erhaltene Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Im Planungszeitraum entwickeln sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen wie folgt:

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
010101	Politische Gremien	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852	0	0	0	0	0
010601	Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.217	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214	0	0	0	0	0
011001	Technikunterstützte Informationsverarb.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.711	12.459	12.459	12.459	12.459	12.459
011101	Technisches Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
020103	Verkehrsangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.125	629	629	629	629	629
020104	Statistik und Wahlen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.598	77.280	77.280	77.280	77.280	77.280
030101	Bereitst. der Grundschulen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.794	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
030102	Bereitstellung der Gesamtschule	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343.190	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
030103	Offene Ganztagschule	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.749	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
040102	Stadtbücherei	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.025	19.858	19.858	19.858	19.858	19.858

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
040105	Haus der Kulturen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	63.542	63.542	63.542	63.542	63.542
050101	Unterstützung von Senioren	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
050501	Integration	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
060101	Förd. von Kindern u. Jugendl.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.824	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
060102	Neubau von Spielplätzen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
080101	Sport	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.160	40.615	40.615	40.615	40.615	40.615
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.131	11.131	11.131	11.131	11.131	11.131
100304	Verw. von Unterkünften	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.144	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.857	282.437	282.437	282.437	282.437	282.437
130101	Öffentliches Grün	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	567	550	550	550	550	550
130201	Bestattungswesen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.373	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auflösungen Sonderposten			1.031.399	1.158.905	1.158.905	1.158.905	1.158.905	1.158.905

3.) Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen neben den Erträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um die Gebühren für Personalausweise, die an die Bundesdruckerei weiter geleitet werden. Im Produkt 110101 - Beteiligungen sind bis 2024 Transfererträge für die Betonsanierung des VitalBad Burscheid veranschlagt, die weiter geleitet werden. Im Produkt 030104 - Schulformen in anderer Trägerschaft erstattet die Stadt Wermelskirchen die in der Kreisumlage berechneten Kosten für das Berufskolleg.

Die Entwicklung der Transfererträge im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
sonstige Transfererträge	-1.667.020	-2.899.992	-2.078.267	-1.232.163	-1.232.207	-1.216.648

4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung für 2024 im Ergebnisplan in Höhe von 1.287.614 € beinhaltet folgende öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	476.280 €
Elternbeiträge Offener Ganztage	549.000 €
Verwaltungsgebühren	83.438 €
Benutzungsgebühren	162.880 €
darunter:	
<i>Bestattungs- und Grababräumungsgebühren</i>	70.000 €
<i>Feuerwehr und Gefahrenabwehr</i>	35.000 €
 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	 16.016 €

Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.132.214	-1.160.594	-1.287.614	-1.268.614	-1.268.614	-1.268.614

5.) Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen Miet- und Pachterträge sowie die Erträge aus Verkäufen. Im Finanzplanzeitraum entwickeln sich die Haushaltsansätze für die privat-rechtlichen Leistungsentgelte wie folgt:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.800	-383.257	-372.604	-371.104	-371.104	-371.104

6.) Kostenerstattungen und -umlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2024 insgesamt rd. 703 T€ veranschlagt. Davon nehmen die Leistungserstattungen von der TWB für den Ausgleich von städt. Personal- und Sachkosteneinsatz für Aufgaben der TWB mit rd. 272 T€ und die Betriebs- und Personalkostenerstattungen mit rd. 202 T€ im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Gesamtschule und dem Trägerwechsel für das Jugendzentrum die größten Positionen ein.

Die Entwicklung der Kostenerstattungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Kostenerstattungen und -umlagen	-758.388	-845.262	-702.974	-700.831	-666.831	-682.831

7.) Sonstige ordentliche Erträge

Von den rd. 2,9 Mio. € veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen in 2024 entfallen rd. 876 T€ auf die Konzessionsabgaben von Stadtwerken und Belkaw. Die Veräußerung kommunaler Grundstücke ist mit einem Ertrag von rd. 1,6 Mio. € neu veranschlagt, da die Umsetzung in 2023 nicht erfolgt ist. Weitere rd. 278 T€ resultieren aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.530.902	-2.985.235	-2.919.277	-1.525.912	-1.538.609	-6.226.873

8.) Finanzerträge

Hierunter sind Gewinnbeteiligungen in Höhe von rd. 545 T€ vom Burscheider Bad und der Kreissparkasse Köln veranschlagt. Rd. 816 T€ entfallen auf Zinserstattungen durch die TWB für interne Darlehen. Für die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren sind 60 T€ eingeplant.

Die Entwicklung der Finanzerträge im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Finanzerträge	-364.649	-1.700.235	-1.462.287	-1.611.044	-1.755.917	-1.896.775

9.) Außerordentlicher Ertrag

Für das Haushaltsjahr 2024 sieht das NKF-CIG (Isolierungsgesetz) keine weitere Isolierung der in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. noch entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgrund von Corona bzw. dem Angriffskrieg auf die Ukraine mehr vor.

Bei den hier veranschlagten 52 T€ handelt es sich um Zuwendungen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021, die erst im Haushaltsjahr 2024 abgerufen werden.

3 b) Aufwendungen

	RE 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
11 PERSONALAUFWENDUNGEN						
Bezüge Beamte	1.227.082	1.412.781	1.462.094	1.476.715	1.491.482	1.506.397
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.805.482	3.066.473	3.346.133	3.379.594	3.413.390	3.447.523
ZVK Angestellte	218.489	232.894	248.176	250.658	253.165	255.697
Beiträge Sozialversicherung	583.340	621.465	686.307	693.170	700.102	707.103
Beihilfen	221.368	232.914	244.448	255.994	267.752	270.430
Pensionszuführungen	651.572	348.206	362.300	388.949	417.762	446.070
Beihilferückstellungen	127.657	104.694	59.753	70.798	82.599	138.540
Überstundenrückstellungen	-87.383	55.154	20.000	20.000	20.000	20.000
Urlaubsrückstellungen	-34.060	12.199	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuführungen ATZ	-22.017	60.000	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	5.691.530	6.146.780	6.439.211	6.545.878	6.656.252	6.801.760
12 VERSORGUNGSaufwendungen						
Beihilfen	264.696	285.950	295.680	302.421	308.628	308.628
Zuführung Pensionsrückstellungen	872.804	1.011.331	937.247	937.247	937.247	937.247
Summe Versorgungsaufwendungen	1.137.500	1.297.281	1.232.927	1.239.668	1.245.875	1.245.875

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
13 SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN						
Unterh. u. Sanierung Gebäude u. Grundst.	1.832.825	1.645.673	1.987.726	1.126.926	735.026	580.126
Unterhaltung Straßen und -beleuchtung	440.998	857.050	357.550	243.550	208.550	313.550
Bewirtschaftung von Gebäuden	811.474	1.709.817	1.287.439	1.195.990	1.198.272	1.200.217
Grundbesitzabgaben	82.273	113.039	99.339	113.339	113.339	113.339
Gebäudeversicherungen	49.159	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Gebrauchsgegenstände unter 60 €	24.916	23.074	44.274	24.224	24.324	24.324
Gebrauchsgegenstände - Festwerte	188.443	183.741	213.241	145.241	150.241	155.241
Unterhalt. u. Reparatur bewegl. Vermögen	51.563	67.960	69.360	63.960	63.960	63.960
Unterhaltung von Fahrzeugen	41.082	54.666	60.458	61.648	61.755	61.855
Schülerbeförderungskosten	311.359	273.963	273.963	273.963	273.963	273.963
Sonstiger Sachaufwand	348.733	917.182	742.743	694.503	742.246	768.071
Summe Sach- u. Dienstleistungen	4.182.825	5.892.465	5.182.393	3.989.644	3.617.976	3.600.946
14 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN						
Abschreib. immater. Vermögensgegenstände	14.241	23.981	23.981	23.981	23.981	23.981
Abschreibungen auf Gebäude	955.614	1.100.127	1.081.539	1.108.539	1.108.539	1.108.539
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	831.308	1.101.003	901.003	931.003	961.003	1.001.003
Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	263.497	376.604	362.604	373.604	373.604	373.604
Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.427	153.110	158.610	158.610	158.610	158.610
Sonstige Abschreibungen	22.911	30.885	33.385	188.521	188.521	188.521
Summe Bilanzielle Abschreibungen	2.147.999	2.785.710	2.561.122	2.784.258	2.814.258	2.854.258
15 TRANSFERAUFWENDUNGEN						
Kreisumlage	13.880.006	20.668.175	22.964.402	23.730.334	25.567.907	27.296.590
Gewerbesteuerumlage	539.388	413.870	524.582	559.729	586.596	604.780
Krankenhausumlage	279.886	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Soziale Leistungen	634.303	1.635.710	929.989	934.486	934.486	916.986
Weiterleitung von Zuweisungen	735.389	1.723.882	1.659.236	758.051	758.051	758.051

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Weiterl. Elternbeiträge OGATA	369.004	485.000	549.000	565.000	585.000	585.000
Sonstige Transferaufwendungen	67.602	146.012	321.012	321.012	321.012	321.012
Summe Transferaufwendungen	16.505.578	25.402.649	27.278.221	27.198.612	29.083.052	30.812.419
16 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN						
Leistungserstattung TWB	2.681.914	2.749.637	2.751.137	2.749.637	2.749.637	2.749.637
Mitgliedsbeiträge	31.205	40.239	40.270	40.270	40.270	40.270
Mieten und Pachten	419.631	568.979	885.224	699.038	559.838	209.838
Aufw. f. Rat, Fraktionen u. pol. Gremien	262.520	282.617	327.347	327.517	327.717	327.717
Steuern und Versicherungen	165.672	286.773	263.211	264.306	265.496	266.697
Erstattungen an Zweckverbände	555.302	461.870	534.025	536.807	536.807	536.807
Übrige Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Umlage KDZ	181.093	196.000	228.000	231.000	303.500	303.500
Anlagenabgänge	884	833.209	849.467	210.000	210.000	4.886.837
Wertberichtigungen	232.491	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.903	2.262.842	2.414.623	837.743	747.293	755.943
Summe sonst. ordentl. Aufwendungen	5.635.615	7.756.466	8.367.604	5.970.618	5.814.858	10.151.546
20 ZINSEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN						
Zinsen für Liquiditätskredite	0	60.000	152.845	642.680	901.620	963.650
Zinsen für Investitionsdarlehen	522.974	1.190.336	1.156.176	1.370.615	1.497.718	1.620.098
Sonstige Finanzaufwendungen	26.260	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Zinsen u. sonst. Aufwend.	549.233	1.345.336	1.384.021	2.088.295	2.474.338	2.658.748
24 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN						
Summe Aufwendungen	35.971.073	51.651.687	52.445.499	49.816.973	51.706.609	58.125.552
Globaler Minderaufwand		-492.813	-510.615	-477.287	-492.323	-554.668
Summe Aufwendungen	35.971.073	52.144.500	52.956.114	50.294.260	52.198.932	58.680.220

Erläuterungen zu den Aufwendungen

1.) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der laufenden Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
<i>Personalaufwendungen aktive Mitarbeiter (ohne Rückstellungen)</i>	5.055.760	5.566.527	5.987.158	6.056.131	6.125.891	6.187.150
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>			7,56%	1,15%	1,15%	1,00%

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung bekannter personalwirtschaftlicher Maßnahmen sowie einer Besoldungserhöhung von +10 % zum 01.03.2024 und einer Tarifierhöhung von 5,5 % ab 01.03.2024 (sowie der Erhöhung um 200,00€ zum 01. November 2024) ermittelt. Für die Folgejahre berücksichtigen die veranschlagten Ansätze eine Steigerung von rund 1 %. Bei den Rückstellungen erfolgt die Anpassung entsprechend der Prognose aus der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen.

Den Brutto-Personalausgaben stehen folgende Personalkostenerstattungen (Erstattungen für verschiedene Bereiche - wie Zivil-dienstleistende, Dienstleistungen für die TWB, Jugendzentrum u. a.) gegenüber, die sich im Finanzplanzeitraum wie folgt darstellen:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
<i>Personalkostenerstattungen</i>	-381.064	-494.415	-393.263	-327.620	-327.620	-327.620
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		29,75%	-20,46%	-16,69%	0,00%	0,00%

Die Reduzierung im Finanzplanzeitraum ergeben sich durch den Wegfall der Personalkostenerstattungen im Bereich der Johannes-Löh-Gesamtschule und im Bereich der Seniorenbetreuung.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung der Netto-Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
<i>Personalaufwendungen aktive Mitarbeiter (ohne Rückstellungen)</i>	5.055.760	5.566.527	5.987.158	6.056.131	6.125.891	6.187.150
<i>Personalkostenerstattungen</i>	-381.064	-494.415	-393.263	-327.620	-327.620	-327.620
Netto-Aufwendungen	4.674.696	5.072.112	5.593.895	5.728.511	5.798.271	5.859.530
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		8,50%	10,29%	2,41%	1,22%	1,06%

Die Rückstellungen für die aktiven Mitarbeiter sind entsprechend eines Gutachtens der RVK veranschlagt und stellen sich wie folgt dar:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Aufwendungen						
Pensionszuführungen	651.572	348.206	362.300	388.949	417.762	446.070
Beihilferückstellungen	127.657	104.694	59.753	70.798	82.599	138.540
Überstundenrückstellungen	0	55.154	20.000	20.000	20.000	20.000
Überstundenrückstellungen	0	12.199	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	779.229	520.253	452.053	489.747	530.361	614.610
Erträge						
Auflösung Pensionsrückstellung	-87.383	0	0	0	0	0
Auflösung Beihilferückstellung	-34.060	0	0	0	0	0
Auflösung ATZ	-51.821	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-173.264	0	0	0	0	0
Netto-Rückstellungen - Aktive	605.965	520.253	452.053	489.747	530.361	614.610
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		-14,14%	-13,11%	8,34%	8,29%	15,89%

Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die ehemaligen Beschäftigten wurden ebenfalls anhand eines Gutachtens der RVK unter Berücksichtigung der eingetretenen Veränderungen (z. B. Eintritt in den Ruhestand) ermittelt und ergeben folgendes Bild:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Passive	71.373	0	0	0	0	0
Zuführung Beihilferückstellungen Passive	55.366	41.505	39.690	36.431	32.638	32.638
Beihilfen	209.330	244.445	255.990	265.990	275.990	275.990
Zuführung Pensionsrückstellungen	801.431	1.011.331	937.247	937.247	937.247	937.247
Summe Versorgungsaufwendungen - brutto	1.137.500	1.297.281	1.232.927	1.239.668	1.245.875	1.245.875
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		14,05%	-4,96%	0,55%	0,50%	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-47.618	-115.040	-127.747	-136.002	-148.699	-160.126
Summe Versorgungsaufwendungen - brutto	1.089.882	1.182.241	1.105.180	1.103.666	1.097.176	1.085.749
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		8,47%	-6,52%	-0,14%	-0,59%	-1,04%

2.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einen wesentlichen Bereich bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 5.182 T€ nehmen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Gebäuden und Grundstücken mit rd. 1.893 T€, die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude mit rd. 1.097 T€, die Unterhaltung und Sanierung von Straßen, die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit rd. 350 T€, die Planungskosten inkl. IEHK mit rd. 130 T€, die Schülerbeförderungskosten mit 274 T€ sowie Anschaffungen mit 232 T€ (davon 134 T€ Feuerwehr) ein. Der Rest verteilt sich auf die übrigen Bereiche.

Die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2022 und des derzeitigen Preisniveaus unter Berücksichtigung von geschätzten Preissteigerungen in den Folgejahren kalkuliert.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.825	5.892.465	5.182.393	3.989.644	3.617.976	3.600.946

3.) Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Es wird unterschieden zwischen Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, immaterielle Vermögensgegenstände, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Höhe der einzelnen Abschreibungsbeträge kann der obigen Tabelle entnommen werden.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Binanzielle Abschreibungen	2.147.999	2.785.710	2.561.122	2.784.258	2.814.258	2.854.258

4.) Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen

- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen,
- Schuldendiensthilfen,
- Sozialtransferaufwendungen,
- Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und
- Kreis- und Gewerbesteuer- sowie allgemeine Umlagen.

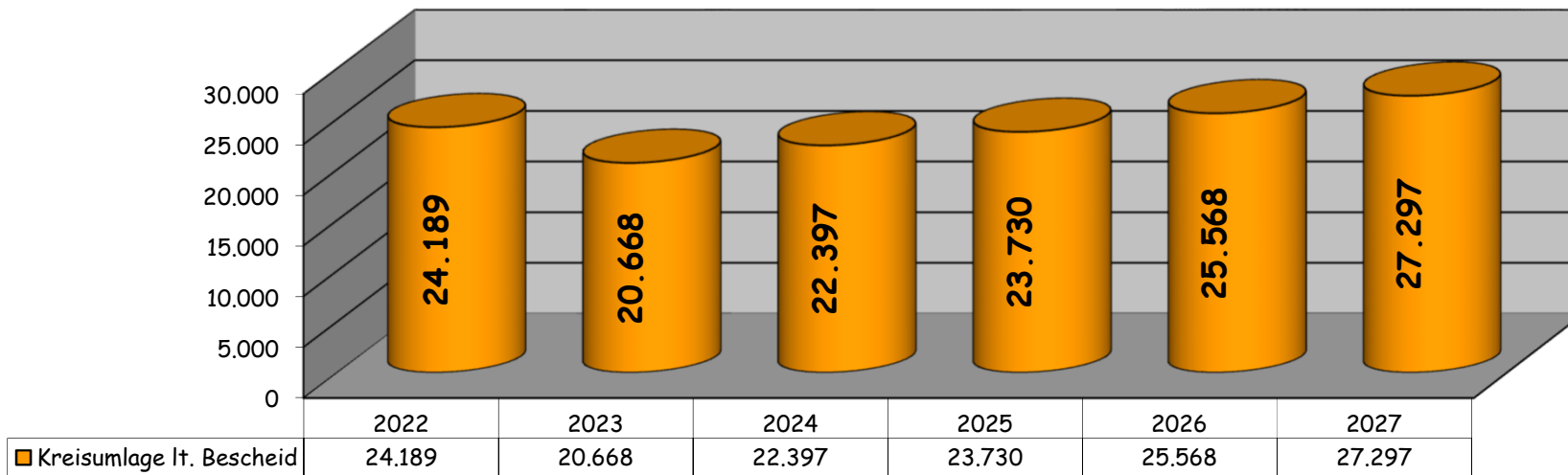
Der Schwerpunkt bei den Transferleistungen liegt mit rd. 22,4 Mio. € bei der Kreisumlage. Der Ansatzermittlung liegt ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 35,5 v. H., der allgemeinen Jugendamtsumlage von 33,47 v. H., der differenzierten Kreisumlage für die Finanzierung der Förderschule von 0,9791 v. H. und der Mehrbelastung für das Bergische Berufskolleg von 0,2754 v. H. zugrunde. Die Umlagegrundlage für 2023 beträgt nach der Modellrechnung zum GFG 2024 31,9 Mio. €. Daraus errechnet sich aus heutiger Sicht eine zu leistende Kreisumlage in Höhe von 22,4 Mio € in 2024.

Die Entwicklung der Kreisumlage ab 2021 ergibt sich aus der folgenden Gegenüberstellung der Berechnungsgrundlagen:

	Hebesatz 2021	2021	Hebesatz 2022	2022	Hebesatz 2023	2023	Hebesatz 2024	2024	Hebesatz 2025	2025
Umlagegrundlage (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisung)		27.759		38.831		30.587		31.894		33.085
allgemeine Kreisumlage	18,62%	5.169	18,40%	7.145	18,40%	5.628	18,40%	5.868	18,40%	6.088
allgemeine Kreisumlage - Anteil SGB II	7,05%	1.957	7,14%	2.773	7,14%	2.184	7,14%	2.277	7,14%	2.362
allgemeine Kreisumlage - Anteil SGB XII	9,83%	2.729	9,96%	3.868	9,96%	3.046	9,96%	3.177	9,96%	3.295
Summe allgemeine Kreisumlage	35,50%	9.854	35,50%	13.785	35,50%	10.858	35,50%	11.322	35,50%	11.745
Jugendamtsumlage	27,80%	7.717	25,97%	11.261	29,47%	9.014	33,47%	10.675	34,97%	11.570
Mehrbelastung Berufsschulkolleg	0,14%	39	0,58%	206	0,91%	277	0,98%	312	0,98%	324
Diff. Kreisumlage Förderschule	0,75%	208	0,24%	94	0,27%	82	0,28%	88	0,28%	91
Summe Kreisumlage insgesamt	64,19%	17.819	62,29%	25.346	66,15%	20.232	70,22%	22.397	71,72%	23.730
Einsparung gegenüber dem Vorjahr			-1,90%		3,85%	-5.114				
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr				7.528			4,08%	2.165	1,50%	1.333
nachrichtlich: Einmalige Erstattung Kreis				-495		-568				
nachrichtlich: Auflösung Rückstellung				-9.693						
nachrichtlich: Abrechnung Umlage Vorjahre				-9.693				567		

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich graphisch wie folgt dar:

Kreisumlage 2021- 2027 in T€



Ein weiterer wesentlicher Transferaufwand entfällt auf die *Gewerbsteuerumlage* in Höhe von 525 T€ in 2024. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der *Gewerbsteuereinnahmen* und zum anderen von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden *Vervielfältigern*.

Nach den vom Städte- und Gemeindebund herausgegebenen Planungsrichtwerten für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 entwickelt sich der *Vervielfältiger* für die *Gewerbsteuerumlage* wie folgt:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

Als weitere Umlage hat die Stadt eine *Krankenhausinvestitionsumlage* als Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für die Krankenhäuser zu leisten. Der Ansatz 2024 wurde auf 330 T€ kalkuliert.

Bei den sozialen Leistungen werden im Wesentlichen Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten, Förderung kommunaler Projekte, Zuschüsse für Beratungsstellen nach dem AsylbLG u. ä. verbucht.

Eine Weiterleitung von Zuweisungen fällt insbesondere für den Bereich der *OGS* an. Die Zuweisungen wurden entsprechend der geplanten Schülerzahl beantragt und dementsprechend als Weiterleitung an den Maßnahmenträger veranschlagt. Ebenso verhält es sich bei der Weiterleitung von Elternbeiträgen für die *OGS*.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen für Personalausweise u. ä.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Transferaufwendungen	16.505.578	25.402.649	27.278.221	27.198.612	29.083.052	30.812.419

5.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Den wesentlichsten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben mit rd. 2,7 Mio. € die Leistungserstattungen an die TWB. Für die Inanspruchnahme der TWB für städtische Aufgaben, sowie für die Anteile der Allgemeinheit an der Straßenreinigung einschl. Winterdienst, den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und die Straßenentwässerung sind im Haushaltsplan Erstattungsbeträge an die TWB veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2024 die Mieten und Pachten in Höhe von 885 T€, Steuern und Versicherungen in Höhe von rd. 263 T€, Erstattungen an andere Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 534 T€, Anlagenabgänge in Höhe von 849 T und für den Breitbandausbau 1.150 T€ veranschlagt.

Die Zusammensetzung der restlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann der obigen Tabelle entnommen werden.

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635.615	7.756.466	8.367.604	5.970.618	5.814.858	10.151.546

6.) Zinsen und sonstige Aufwendungen

Im Gegensatz zu den letzten Haushalten muss im Finanzplanzeitraum wieder die Aufnahme von Liquiditätskrediten eingeplant werden.

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen berücksichtigen den Schuldendienst für die Altdarlehen und die geplante Neuaufnahme in 2024. Hier ergeben sich aber durch die Weiterleitung von Darlehen an die TWB Erstattungen (816 T€) auf der Zeile der Finanzertäge.

Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Aufwendungen im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	549.233	1.345.336	1.384.021	2.088.295	2.474.338	2.658.748

3 c) Finanzplan 2024 und Folgejahre

Der Finanzplanung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Die Finanzplanung und -rechnung soll aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune liefern. Im Finanzplan sind gem. § 3 KomHVO neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten darzustellen.

Der Finanzplan stellt sich für 2024 und Folgejahre wie folgt dar:

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN						
Grundsteuer A	32.548	33.120	33.207	33.605	34.008	34.382
Grundsteuer B	3.568.587	3.608.786	3.679.704	3.713.740	3.758.305	3.799.646
Gewerbesteuer	6.879.832	5.626.067	6.669.681	7.116.550	7.458.144	7.689.346
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.191.184	12.580.835	13.121.652	14.027.045	14.798.532	15.449.667
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.984.518	1.994.570	1.885.293	1.939.967	1.976.826	2.014.386
Vergnügungssteuer	166.271	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	157.554	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Familienleistungsausgleichsgesetz	1.169.452	1.324.054	1.265.049	1.339.687	1.377.198	1.408.874
Summe Steuern u. ähnl. Abgaben	25.149.945	25.497.432	26.984.586	28.500.594	29.733.013	30.726.301
2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN						
Schlüsselzuweisungen	0	5.440.880	6.248.466	6.807.544	8.759.733	9.002.494
Zuweisungen vom Land	2.336.058	4.033.062	3.034.782	1.518.248	1.471.548	1.465.048
Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	70.404	74.946	66.500	0	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	343.430	341.795	396.795	134.944	7.500	7.500
Umlageerstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwend. u. allgem. Umlagen	2.749.892	9.890.683	9.746.543	8.460.736	10.238.781	10.475.042
3 SONSTIGE TRANSFEREINZAHLUNGEN						
Sonstige Transfereinzahlungen	1.544.173	2.899.992	2.078.267	1.232.163	1.232.207	1.216.648
Summe sonst. Transfereinzahlungen	1.544.173	2.899.992	2.078.267	1.232.163	1.232.207	1.216.648
4 ÖFFENTL. RECHTL. LEISTUNGSENTGELTE						
Verwaltungsgebühren	67.333	52.848	55.788	55.788	55.788	55.788
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	279.050	122.080	177.880	142.880	122.880	122.880
Sonst. öffentl. Leistungsentgelte	489.220	511.666	577.666	593.666	613.666	613.666
Summe sonst. öffentl. Leistungsentg.	835.603	686.594	811.334	792.334	792.334	792.334

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE						
Mieten und Pachten	249.387	266.007	258.854	257.354	257.354	257.354
Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	210.612	117.250	108.750	108.750	108.750	108.750
Summe privatr. Leistungsentgelte	459.998	383.257	367.604	366.104	366.104	366.104
6 KOSTENERSTATTUNGEN- U. UMLAGEN						
Erstattungen vom Bund	4.767	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen vom Land	111.506	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und GV	16.400	10.656	15.656	10.656	10.656	10.656
Erstattungen von Zweckverbänden	108.398	94.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstatt. v. verbundenen Unternehmen	214.593	271.507	272.355	273.212	273.212	273.212
Sonstige Erstattungen	371.866	458.599	354.963	356.963	322.963	338.963
Summe Kostenerstatt. u. -umlagen	827.530	845.262	702.974	700.831	666.831	682.831
7 SONSTIGE EINZAHLUNGEN						
Bußgelder, Stundungszinsen und sonst. EZ	150.096	132.470	128.770	127.270	127.270	127.270
Konzessionsabgaben	961.286	876.021	876.021	876.021	876.021	876.021
Sonstige Einzahlungen	208.059	1.660	10.839	210.719	210.719	210.719
Summe sonst. Einzahlungen	1.319.441	1.010.151	1.015.630	1.214.010	1.214.010	1.214.010
8 ZINSEN UND SONSTIGE EINZAHLUNGEN						
Zinseinzahlungen	295.862	875.387	877.287	1.026.044	1.170.917	1.311.775
Gewinnanteile	69.614	824.848	585.000	585.000	585.000	585.000
sonst. Finanzeinzahlungen	0	300.000	0	0	0	0
Summe Zinsen u. sonst. Einzahlungen	365.477	2.000.235	1.462.287	1.611.044	1.755.917	1.896.775
18 ZUWENDUNGEN. F. INVESTITIONSMASSN.						
Landeszuweisungen	3.422.922	5.740.085	4.341.580	3.347.580	3.523.258	3.391.241
Summe Zuwendungen f. Invest.	3.422.922	5.740.085	4.341.580	3.347.580	3.523.258	3.391.241

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
19 EZ A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN						
EZ Veräußerung Gebäude u. Grundstücke	7.891	1.675.400	1.600.000	200.000	200.000	4.876.837
Summe EZ aus Veräußerungen	7.891	1.675.400	1.600.000	200.000	200.000	4.876.837
20 EZ A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN						
EZ Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe EZ aus Veräußerungen	0	0	0	0	0	0
21 EZ AUS BEITRÄGEN UND ENTGELTEN						
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Beiträge nach § 8 KAG	7.587	140.000	350.000	437.320	1.673.000	1.430.000
Summe EZ aus Beiträgen u. Entgelten	7.587	140.000	350.000	437.320	1.673.000	1.430.000
22 SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN						
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.042.198	1.159.459	1.328.626	1.444.552	1.684.362	1.808.188
Summe sonst. Investitionseinzahl.	1.042.198	1.159.459	1.328.626	1.444.552	1.684.362	1.808.188
33 AUFNAHME U. RÜCKFLÜSSE V. DARL.						
Darlehnsaufnahme für Liquidität	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Darlehnsaufnahme für Liquidität verb. Unternehm.	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Darlehnsaufnahmen für Investitionen	0	7.440.000	7.863.000	0	0	0
Darlehnsaufnahme für Invest. verb. Unternehm.	5.000.000	14.030.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Darlehnsaufnahmen für Umschuldungen	0	505.000	0	0	252.276	0
Summe Aufnahme u. Rückfl. Darl	5.000.000	41.975.000	35.863.000	25.000.000	25.252.276	25.000.000
Summe Einzahlungen	42.732.656	93.903.550	86.652.431	73.307.268	78.332.093	83.876.311

Erläuterungen zu den Einzahlungen

Die Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) entsprechen im Wesentlichen den Erträgen im Ergebnisplan. Die ausgewiesenen Abweichungen sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass entweder Einzahlungen auf das Geschäftsjahr 2024 zu verbuchen sind, deren Erträge dem vorherigen oder dem folgenden Geschäftsjahr (z. B. Friedhofsgebühren - Ausführungen hierzu s. Erläuterungen zu Produkt 13-02-01) zuzuordnen sind, oder den Erträgen keine Einzahlungen zugrunde liegen (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen).

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzplan B (Einzeldarstellung der Investitionen) ausgewiesen und belaufen sich in 2024 auf rd. 7,6 Mio. €.

Im Einzelnen setzen sich die wesentlichen Einzahlungen 2024 wie folgt zusammen:

Maßnahme	T€
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.605
Investitionszuschuss GFG	1.082
Landeszuweisung für Maßnahmen aus dem IEHK	2.656
LEADER Zuweisung Umgestaltung Sportplatzanlage Im Hagen	250
Zuwendungen für Straßenbau und Straßenbeleuchtung	113
Förderprogramm OGSIP	99
Anschaffung Fahrzeuge	39
Förderung Photovoltaik	93
Umrüstung LED Sportplatz Hilgen	6
Beiträge	350
Rückflüsse von Darlehen	1.329

Die Einzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken berücksichtigen erneut die Verkaufserlöse aus der Montanusstraße im Zusammenhang mit dem IEHK sowie aus dem Verkauf eines Grundstückes in Benninghausen. Zusätzlich werden in Einzahlung und Auszahlung Mittel für ein kommunales Baulandmanagement veranschlagt.

Bei den Rückflüssen von Darlehen handelt es sich um die Tilgungserstattung von der TWB für interne Darlehen.

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2024 ist die Aufnahme von Kommunaldarlehen in Höhe von 15.863 T€ vorgesehen. In Höhe von 8.000 T€ handelt es sich um Kreditaufnahmen, die an die TWB für Kanalbaumaßnahmen weitergeleitet werden. Der hieraus resultierende Schuldendienst wird durch die TWB übernommen. Die Kreditaufnahme in Höhe von 7.863 T€ zu Lasten des städtischen Haushaltes erfolgt zur Finanzierung des Ankaufs des Verwaltungsgebäudes Höhestraße 7 - 9 sowie der Straßenbeleuchtung. Da durch den eigenen Betrieb der Straßenbeleuchtung zusätzliche Verwaltungs- und Betriebskosten des betreuenden Unternehmens gespart werden können, handelt es sich um eine rentierliche Kreditaufnahme.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Aufgrund der Kommunalhaushaltsverordnung ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Planung zu veranschlagen. Hier handelt es sich um den maximal aufzunehmenden Betrag. Dieser beinhaltet die Weitergabe von höchstens 5 Mio. € an die TWB im Rahmen eines Liquiditätsverbundes.

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
10 PERSONALAUSSZÄHLUNGEN						
Bezüge Beamte	-1.238.249	-1.412.781	-1.462.094	-1.476.715	-1.491.482	-1.506.397
Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.804.123	-3.066.473	-3.346.133	-3.379.594	-3.413.390	-3.447.523
Beiträge zu Versorgungskassen	-217.964	-232.894	-248.176	-250.658	-253.165	-255.697
Beiträge Sozialversicherungen	-583.165	-621.465	-686.307	-693.170	-700.102	-707.103
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-259.273	-232.914	-244.448	-255.994	-267.752	-270.430
Zuführung Pensionsrückstellungen	-24.919	-25.500	-25.758	-26.016	-26.281	-26.281
Summe Personalauszahlungen	-5.127.692	-5.592.027	-6.012.916	-6.082.147	-6.152.172	-6.213.431
11 VERSORGENGSAUSSZÄHLUNGEN						
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-253.178	-244.445	-255.990	-265.990	-275.990	-275.990
Zuführung Pensionsrückstellungen	-798.251	-1.011.331	-937.247	-937.247	-937.247	-937.247
Summe Versorgungsleistungen	-1.051.430	-1.255.776	-1.193.237	-1.203.237	-1.213.237	-1.213.237

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
12 AUSZAHL. F. SACH- U. DIENSTLEIST.						
Unterh. u. Sanierung Gebäude u. Grundst.	-784.954	-2.326.564	-2.392.876	-1.542.076	-650.176	-495.276
Unterhalt. Straßen und -beleuchtung	-240.357	-2.261.050	-856.850	-285.550	-208.550	-193.550
Bewirtschaftung von Gebäuden	-903.492	-1.709.817	-1.287.439	-1.195.990	-1.198.272	-1.200.217
Grundbesitzabgaben	-82.273	-113.039	-99.339	-113.339	-113.339	-113.339
Gebäudeversicherungen	-49.159	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
Gebrauchsgegenstände unter 60 €	-30.133	-22.050	-43.250	-23.200	-23.300	-23.300
Gebrauchsgegenstände zu Festwerten	-168.061	-183.741	-213.241	-145.241	-150.241	-155.241
Unterh. u. Reparatur bewegl. Vermögen	-54.170	-77.311	-74.511	-73.311	-73.433	-73.558
Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.257	-54.666	-60.458	-61.648	-61.755	-61.855
Schülerbeförderungskosten	-322.918	-273.963	-273.963	-273.963	-273.963	-273.963
Sonstiger Sachaufwand	-380.021	-944.131	-833.466	-971.026	-1.018.647	-1.044.347
Summe AZ Sach- u. Dienstleist.	-3.057.794	-8.012.632	-6.181.693	-4.731.644	-3.817.976	-3.680.946
13 ZINSEN U. SONST. FINANZAUSZAHLUNGEN						
Zins-AZ aus Krediten z. Liquiditätssich.	0	-60.000	-152.845	-642.680	-901.620	-963.650
Zins-AZ f. Investitionskredite	-527.200	-1.190.336	-1.156.176	-1.370.615	-1.497.718	-1.620.098
Sonstige Finanzauszahlungen	-200.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Summe Zinsen u.s. Finanz-AZ	-727.200	-1.295.336	-1.354.021	-2.058.295	-2.444.338	-2.628.748
	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
14 TRANSFERAUSZAHLUNGEN						
Kreisumlage	-24.608.288	-20.668.175	-22.964.402	-23.730.334	-25.567.907	-27.296.590
Gewerbesteuerumlage	-449.745	-413.870	-524.582	-559.729	-586.596	-604.780
Krankenhausumlage	-279.886	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Soziale Leistungen	-623.141	-1.635.710	-929.989	-934.486	-934.486	-916.986
Weiterleitung von Zuweisungen	-628.698	-1.623.882	-1.549.236	-648.051	-648.051	-648.051
Weiterleitung Elternbeiträge OGATA	-369.004	-485.000	-549.000	-565.000	-585.000	-585.000
Sonstige Transferauszahlungen	-230.703	-246.012	-431.012	-431.012	-431.012	-431.012
Summe Transferauszahlungen	-27.189.465	-25.402.649	-27.278.221	-27.198.612	-29.083.052	-30.812.419

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
15 SONSTIGE AUSZAHLUNGEN						
Leistungserstattung TWB	-2.793.047	-2.749.637	-2.751.137	-2.749.637	-2.749.637	-2.749.637
Mitgliedsbeiträge	-30.912	-40.239	-40.270	-40.270	-40.270	-40.270
Mieten und Pachten	-423.225	-569.104	-885.349	-699.163	-559.963	-209.963
AZ für Rat, Fraktionen u. pol. Gremien	-278.475	-282.617	-327.347	-327.517	-327.717	-327.717
Steuern und Versicherungen	-177.841	-344.273	-333.211	-302.806	-303.996	-305.197
Umlage Datenzentrale	-181.093	-196.000	-228.000	-231.000	-303.500	-303.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-1.943.206	-2.720.256	-2.931.259	-1.388.190	-1.297.740	-1.306.390
Summe sonstige Auszahlungen	-5.827.799	-6.902.126	-7.496.573	-5.738.583	-5.582.823	-5.242.674
24 AZ ERWERB GRUNDST. U. GEBÄUDE						
Grunderwerb	-80.339	-6.964.445	-10.529.087	-2.035.000	-215.000	-650.490
Summe AZ Erwerb Grundst. u. Gebäude	-80.339	-6.964.445	-10.529.087	-2.035.000	-215.000	-650.490
25 AZ FÜR BAUMASSNAHMEN						
Hochbaumaßnahmen	-371.520	-2.404.406	-3.172.914	-890.000	-90.000	0
Tiefbaumaßnahmen	-709.389	-3.524.000	-4.441.025	-6.906.125	-6.006.125	-4.307.125
Sonstige Baumaßnahmen	-681.883	-809.000	-926.000	-541.000	-541.000	-41.000
Summe AZ Baumaßnahmen	-1.762.792	-6.737.406	-8.539.939	-8.337.125	-6.637.125	-4.348.125
	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
26 AZ ERWERB ANLAGEVERMÖGEN						
Anschaffung Fahrzeuge	0	-15.000	-630.000	-450.000	-330.000	-1.100.000
Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	-89.629	-854.200	-2.656.100	-469.200	-144.200	-654.200
Erwerb Vermögensg. zwischen 60 € u 800 €	-39.439	-33.385	-43.475	-37.285	-37.285	-37.285
Summe AZ Erwerb Anlagevermögen	-129.068	-902.585	-3.329.575	-956.485	-511.485	-1.791.485
29 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.110.098	-14.030.100	-8.068.100	-5.000.100	-5.000.100	-5.000.100
Summe AZ sonst. Inv. auszahlungen	-5.110.098	-14.030.100	-8.068.100	-5.000.100	-5.000.100	-5.000.100

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
34 TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN						
Tilgung Liquiditätskredite	0	-15.000.000	-10.613.000	-3.240.000	-10.851.000	-15.793.000
Tilgung Liquiditätskredite verb. Unternehmen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.790.590	-919.186	-726.789	-698.590	-597.354	-561.468
Tilgung Investitionskredite verb. Unternehmen	-675.158	-1.091.359	-1.028.526	-1.144.452	-1.264.262	-1.388.088
Tilgungen für Umschuldungen	0	-505.000	0	0	-252.276	0
Summe Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.465.748	-22.515.545	-17.368.315	-10.083.042	-17.964.892	-22.742.556
Summe Auszahlungen	-52.529.424	-99.610.627	-97.351.677	-73.424.270	-78.622.200	-84.324.211

Erläuterungen zu den Auszahlungen

Die Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen im Ergebnisplan. Die ausgewiesenen Abweichungen sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass entweder Auszahlungen auf das Geschäftsjahr 2024 zu verbuchen sind, deren Aufwendungen dem vorherigen oder dem folgenden Geschäftsjahr zuzuordnen sind, oder den Aufwendungen keine Auszahlungen zugrunde liegen (z. B. Bilanzielle Abschreibungen).

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzplänen nicht vorgeschrieben. Insoweit wurde hierauf verzichtet.

- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sind im Finanzplan B (Einzeldarstellung der Investitionen) ausgewiesen.

In den Teilfinanzplänen sind die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen dargestellt. Der Rat kann hierzu eine Wertgrenze beschließen, über der alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen einzeln im Finanzplan B zu veranschlagen sind. Auf eine Wertgrenze wird für den Haushalt 2024 verzichtet und demzufolge sind alle Ein- und Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen einzeln ausgewiesen worden.

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2024 rd. 30,5 Mio. €. Davon entfallen auf Baumaßnahmen rd. 8,5 Mio., 10,5 Mio. € auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und auf den Erwerb von Anlagevermögen 3,3 T€. 8,0 Mio. € werden als Kredit an die TWB weitergeleitet.

Unter anderem sind für wesentliche investive Auszahlungen 2024 veranschlagt:

Maßnahme	T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.529
Erwerb und Ausbau Straßenbeleuchtungsanlage	2.440
Erwerb von Anlagevermögen in verschiedenen Bereichen	890
IEHK Maßnahmen:	2.928
Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehr	645
Förderprogramm OGSIPG	116
Umbau Sportanlage Im Hagen	360
Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden	1.010
Straßenbaumaßnahmen	2.445
Baumaßnahmen Friedhof	40
Weiterleitung Darlehen an die TWB	8.000

Aufgrund der Kommunalhaushaltsverordnung ist ab dem Haushaltjahr 2020 die Rückzahlung von Liquiditätskrediten in der Planung zu veranschlagen. Hier handelt es sich um den maximal aufzunehmenden Betrag. Dieser beinhaltet die Weitergabe von höchstens 5 Mio. € an die TWB im Rahmen eines Liquiditätsverbundes. Aufgrund der zu erwartenden Liquiditätslage ist in den Jahren ab 2024 mit ansteigenden Liquiditätskrediten zu rechnen.

Aus den im Haushalt 2024 veranschlagten Investitionen ergeben sich die nachfolgend aufgeführte Folgekosten:

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Folgekosten gem § 13 Abs. 2 KomHVO in künftigen Haushaltsjahren:

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2024	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
010601	Sonstige zentrale Dienste				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3,9	11,7	15,6	15,6
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	2,0	6,0	8,0	0,5
Summe Produkt 010601:		5,9	17,7	23,6	16,1
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	90,0	330,0	420,0	25,2
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	10,0	30,0	40,0	40,0
Summe Produkt 011001:		100,0	360,0	460,0	65,2
011101	Technisches Gebäudemanagement				
	Photovoltaik auf städtischen Gebäuden	70,0	160,0	230,0	13,8
	Werkzeugpool Hausmeister	2,5	7,5	10,0	0,6
Summe Produkt 011101:		72,5	167,5	240,0	14,4
011201	Grundstücksmanagement				
	Erwerb von Grundstücken	10.529,1	2.900,5	13.429,6	805,8
	Stellplatzablösezahlungen	68,0	0,0	68,0	4,1
Summe Produkt 011201:		10.597,1	2.900,5	13.497,6	809,9

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben T€	Folgekosten (ohne Schul- dendienst) T€
		2024	Folge- jahre		
		T€	T€		
020103	Verkehrsangelegenheiten				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	3,5	0,0	3,5	0,2
Summe Produkt 011201:		3,5	0,0	3,5	0,2
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6,2	6,0	12,2	12,2
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	93,4	15,0	108,4	6,5
	Anschaffung Fahrzeuge	630,0	1.880,0	2.510,0	150,6
	Umbau Zentrale LZ 1	25,0	0,0	25,0	1,5
	Garage Feuerwache I	20,0	0,0	20,0	1,2
	Neubau FW Dierath	600,0	800,0	1.400,0	84,0
Summe Produkt 020401:		1.374,6	2.701,0	4.075,6	256,0
030101	Bereitstellung der Grundschulen				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	8,2	24,7	32,9	32,9
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	6,9	20,6	27,4	1,6
Summe Produkt 030101:		15,1	45,2	60,3	34,5
030102	Gesamtschule				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,9	2,7	3,6	3,6
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	1,0	3,0	4,0	0,2
Summe Produkt 030102:		1,9	5,7	7,6	3,8

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamtausgaben	Folgekosten (ohne Schuldendienst)
		2024	Folgejahre		
		T€	T€	T€	T€
030103	Offener Ganzttag				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	1,0	3,0	4,0	0,2
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,5	1,5	2,0	2,0
	Förderprogramm OGSIPG	116,1	348,4	464,5	27,9
Summe Produkt 030103:		117,6	352,9	470,5	30,1
040101	Volkshochschule				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	2,5	7,5	10,0	0,6
Summe Produkt 040201:		2,5	7,5	10,0	0,6
040102	Stadtbücherei				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (GWG)	0,9	2,7	3,6	3,6
Summe Produkt 040201:		0,9	2,7	3,6	3,6
040105	Haus der Kulturen				
	Baumaßnahmen incl. Ausstattung	1.447,9	335,0	1.782,9	30,0 *
Summe Produkt 040105		1.447,9	335,0	1.782,9	30,0
050101	Unterstützung von Senioren				
	Sanierung Villa Luchtenberg	10,0	20,0	40,0	2,4
Summe Produkt 050105		10,0	20,0	40,0	2,4 #
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	3,0	9,0	12,0	0,7
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2,1	6,2	8,3	8,3
Summe Produkt 060101:		5,1	15,2	20,3	9,0

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamtausgaben	Folgekosten (ohne Schuldendienst)
		2024	Folgejahre		
		T€	T€		
060102	Spiel- und Bolzplätze				
	Baumaßnahmen	1,0	3,0	4,0	0,2
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	5,0	15,0	20,0	1,2
Summe Produkt 060102:		6,0	18,0	24,0	1,4
080101	Sport				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	0,9	2,7	3,6	0,2
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,5	1,5	2,0	2,0
	Umgestaltung Sportanlage Im Hagen	360,0	0,0	360,0	21,6
	Umrüstung LED Sportplatz Hilgen	25,0	0,0	25,0	1,5
Summe Produkt 080101:		386,4	4,2	390,6	25,3
100303	Hilfen für Obdachlose				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,2	0,6	0,8	0,8
Summe Produkt 100303:		0,2	0,6	0,8	0,8
100304	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6,0	17,9	23,9	23,9
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	6,4	19,1	25,4	1,5
	Sanierung Höhestraße 67	1.000,0	0,0	1.000,0	60,0
Summe Produkt 100304:		1.012,3	37,0	1.049,3	85,4
120101	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV				
	BM An den Hülsen	640,0	640,0	1.280,0	76,8
	BM Gehweg Luisenstraße	0,0	400,0	400,0	24,0
	BM Neugestaltung Raiffeisenplatz	0,0	700,0	700,0	42,0

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamtausgaben	Folgekosten (ohne Schuldendienst)
		2024	Folgejahre		
		T€	T€	T€	T€
	BM Sportplatzweg	65,4	0,0	65,4	3,9
	BM Am Sportfeld	230,0	0,0	230,0	13,8
	BM Luisenhöhe	0,0	500,0	500,0	30,0
	BM Weidenweg	550,0	0,0	550,0	33,0
	BM Rat-Deycks-Straße Nord	0,0	600,0	600,0	36,0
	BM Königsb.Str.	500,0	0,0	500,0	30,0
	Erschließungsm. Schulstraße	300,0	1.000,0	1.300,0	78,0
	BM Am Weiher	0,0	450,0	450,0	27,0
	BM Danziger Straße	0,0	165,0	165,0	9,9
	BM Asternweg	0,0	340,0	340,0	20,4
	BM Parkplatz Im Sudfeld	0,0	40,0	40,0	2,4
	BM Leitplanke Thielgelände	9,5	0,0	9,5	0,6
	Erschließ. FW Dierath	150,0	0,0	150,0	9,0
	Fertigstellung Thielgelände	400,0	400,0	800,0	48,0
	Straßenbeleuchtung	2.940,0	1.500,0	4.440,0	266,4
	IEHK Bushaltest.Montanusstr.	0,0	72,0	72,0	4,3
	IEHK A13 BM Ewald-Sträßer-Weg	0,0	22,0	22,0	1,3
	IEHK Zentraler Platz Hilgen C1	52,0	0,0	52,0	3,1
	IEHK westl. Montanusstraße	50,0	1.080,0	1.130,0	67,8
	IEHK Platz Montanusstraße	0,0	2.433,0	2.433,0	146,0
	IEHK Park	700,0	200,0	900,0	54,0
	IEHK Aufbereitung Alte Ziegelei	678,0	6.000,0	6.678,0	400,7
	IEHK untere Innenstadt	0,0	1.829,0	1.829,0	109,7
Summe Produkt 120101:		7.264,9	18.371,0	25.635,9	1.538,2

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2024	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
130201	Bestattungswesen				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1,0	3,0	4,0	4,0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	1,2	3,6	4,8	0,3
	Wegesanierungen	40,0	120,0	160,0	9,6
Summe Produkt 130201:		42,2	126,6	168,8	13,9
Gesamtsummen aller Produkte		22.466,6	25.488,3	47.529,4	2.914,8

* Entsprechend dem Nutzungs-, Kosten-, Finanzierungs- und Trägerkonzept zum Haus der Kulturen

Entwicklung der Schulden

a) Schulden aus Kommunaldarlehen

Die Schulden haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. in T€	davon: Schuldenstand Stadt in T€	davon: Schuldenstand TWB in T€	Kredit- aufnahmen Stadt in T€	Kredit- aufnahmen TWB in T€	Tilgung Stadt in T€	Tilgung TWB in T€	sonstige Bericht. einschl. Ablösung von Alt-Darlehen in T€	Schuldenstand je Einwohner in T€	Einwohnerzahl zum 31.12.
2015 *1)	20.730	15.830	4.900						1.140	18.203
2016 *1)	24.753	15.085	9.667	495	5.000	1.239	233		1.360	18.213
2017 *1)	27.837	15.820	12.017	2.109	2.670	1.375	320		1.532	18.185
2018 *1)	26.091	14.414	11.677	596	0	1.999	340	3	1.431	18.240
2019 *1)	29.608	11.932	17.676	39	6.497	1.303	498	1.218	1.615	18.346
2020 *1)	27.096	9.918	17.178	0	0	1.055	498	959	1.464	18.527
2021 *1)	25.221	8.585	16.636	0	0	955	542	378	1.351	18.681
2022 *1)	26.835	5.874	20.961	0	5.000	1.791	675	921	1.433	18.737
2023 *2)	31.952	4.847	27.105	0	7.000	1.027	856		1.701	18.793
2024 *3)	46.059	11.983	34.076	7.863	8.000	727	1.029		2.445	18.850
2025 *3)	49.216	11.284	37.932	0	5.000	699	1.144		2.604	18.906
2026 *3)	52.355	10.687	41.668	0	5.000	597	1.264		2.762	18.963
2027 *3)	55.404	10.126	45.279	0	5.000	561	1.389		2.914	19.020

*1) tatsächliche Kreditaufnahme

*2) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. vorläufigem Jahresabschluss

*3) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. Finanzplan (mit evtl. möglichen Darlehensablösungen)

b) Schulden aus Liquiditätskrediten - ohne Liquiditätskredite für die Beteiligungen -

Jahr		Schuldenstand zum 31.12. in T€	Kredit- aufnahmen Stadt in T€	Tilgung Stadt in T€
2018	*1)	5.185		
			173	5.000
2019	*1)	355		
			215	23
2020	*1)	547		
			0	22
2021	*1)	526		
			15.000	15.030
2022	*1)	496		
			15.000	15.030
2023	*1)	466		
			15.000	10.643
2024	*3)	4.823		
			15.000	3.270
2025	*3)	16.553		
			15.000	10.881
2026	*3)	20.672		
			15.000	15.823
2027	*3)	19.849		

*1) tatsächliche Kreditaufnahme

*2) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. vorläufigem Jahresabschluss

*3) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. Finanzplan

c) Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen

	für Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	für interkommunale Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	für unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts
Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen	entfällt	liegt nicht vor	Ohne haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in 2024 bis 2027
Umlagen	entfällt	- VHS 83 T€ - Schulkolleg Lev. 303 T€ - Lernentw.schule WK 400 T€ - Südwestfalen IT 228 T€ - Wupperverband 145 T€	liegt nicht vor
Straßenentwässerungskostenanteilen	entfällt	liegt nicht vor	Anteil der Allgemeinheit an der Straßenentwässerung (RE 2022 = 619 T€)
Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen	entfällt	liegt nicht vor	s. Anlage zum Haushaltsplan (Seite 517)

d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

	voraussichtlicher Stand:								
Rentenverpflichtungen	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
- auf Lebenszeit aus Grundstückskäufen	273.376 €	259.582 €	241.941 €	230.518 €	198.718 €	166.918 €	135.118 €	103.318 €	71.518 €
- mit begrenzter Laufzeit aus Grundstückskäufen	228.901 €	211.987 €	181.338 €	158.525 €	127.525 €	96.525 €	65.525 €	34.525 €	3.525 €

Aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften resultieren folgende jährliche Belastungen:

	voraussichtlicher Stand:								
Rentenverpflichtungen	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
- auf Lebenszeit aus Grundstückskäufen	-4.982 €	13.794 €	29.835 €	11.423 €	31.800 €	31.800 €	31.800 €	31.800 €	31.800 €
- mit begrenzter Laufzeit aus Grundstückskäufen	28.914 €	16.915 €	30.649 €	22.813 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €

Leasingverträge

Aktuell bestehen zwei Leasingverträge für Dienstfahrzeuge (Elektro-Autos).

c) Entwicklung des Schuldendienstes

	RE 2022 €	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €
Zinsen	522.974	1.190.336	1.156.176	1.370.615	1.497.718	1.757.511
ordentliche Tilgung	2.465.748	2.010.545	1.755.315	1.843.042	1.861.616	1.949.556
Summe	2.988.722	3.200.881	2.911.491	3.213.657	3.359.334	3.707.067
abzügl. Zins-Erstattung TWB	-309.184	-754.287	-816.187	-964.944	-1.109.817	-1.250.675
abzügl. Tilgung TWB	-675.158	-1.091.359	-1.028.526	-1.144.452	-1.264.262	-1.388.088
Summe Nettobelastung	2.004.380	1.355.235	1.066.778	1.104.261	985.255	1.068.304
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	25.149.945	25.497.432	26.984.586	28.500.594	29.733.013	30.726.301
Anteil des Schuldendienstes an den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	7,97%	5,32%	3,95%	3,87%	3,31%	3,48%

4. Schlussbetrachtung

Die Jahresabschlüsse der Stadt Burscheid wiesen in den Jahren 2015 bis 2022 kontinuierlich Überschüsse aus. Im Ergebnis führt das dazu, dass sowohl der Allgemeine Rücklage als auch der Ausgleichsrücklage Mittel im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zugeführt werden konnten. Leider lässt sich diese Entwicklung für den Haushalt 2024 und den Finanzplanzeitraum nicht fortführen. Im Jahresabschluss 2022 konnte - trotz einem geplanten Defizit in Höhe von rund 2 Mio. € vor Abzug globaler Minderaufwand - aufgrund von Minderaufwendungen noch ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Die Defizite im Haushaltsplanzeitraum von 2024-2027 liegen bei durchschnittlich 3,8 Mio. €. Von den rd. 31 Mio. € der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022 werden im Finanzplanzeitraum rd. 15,1 Mio. € in Anspruch genommen werden müssen.

Die guten Ergebnisse der Vorjahre sind u. a. durch hohe einmalige Steuernachzahlungen entstanden. Außerdem hat die Stadt Burscheid von der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen profitiert. Hier sind rund 8,1 Mio. € an Zuwendungen vereinnahmt worden.

Weiterhin wird für die Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik von großer Bedeutung sein. Mit den vorhandenen Haushaltsmitteln muss sparsam und wirtschaftlich umgegangen werden, um jede weitere Haushaltsbelastung zu vermeiden. Die Verwaltung wird auch zukünftig jede Möglichkeit verfolgen, Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten zu beantragen. Nicht zuletzt müssen auch der ehrenamtliche Einsatz und die Spendenbereitschaft von BürgerInnen der Stadt erwähnt werden, wodurch viele Projekte umgesetzt werden, für die die Stadt keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen könnte.

Die Zinsentwicklung ist weiterhin mit Sorge zu betrachten. Im Finanzplanzeitraum ist die Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten notwendig. Die Zinsen hierfür belasten das Ergebnis.

5. Chancen und Risiken in Burscheid

Nach der Corona Krise seit 2020 und der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 und dem noch immer aktuellen Angriffskrieg auf die Ukraine sind die gesamtwirtschaftlichen Folgen bisher noch immer nicht kalkulierbar. Auch wenn sich die Lage in weiten Teilen entspannt hat, steht die Wirtschaft noch immer vor Herausforderungen. Hierzu gehören neben dem Personalmangel auch weiterhin gestiegene Preise bzw. zusätzliche Kosten z. B. durch die CO² Steuer. Für die Kommunen ist die unklare Flüchtlingssituation u. a. aus der Ukraine nach wie vor nicht kalkulierbar. Die Anmietung von Wohnraum gestaltet sich zunehmend schwierig. Die insgesamt gestiegenen Kosten werden auch bei den Bürgerinnen und Bürgern weitreichende Folgen haben. Weitere Ausfälle bei der Gewerbesteuer, der Einkommen- und Umsatzsteuer und den übrigen Steuern stellen ein hohes Risiko dar.

Mit dem Haushaltplan 2024 entfällt für die Kommunen die Möglichkeit Corona- und kriegsbedingte Kosten zu isolieren. Dafür wird mit dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz u. a. die Möglichkeit eingeräumt, statt 1 % zukünftig 2 % globalen Minderaufwand anzurechen. Bei dem vorliegenden Haushalt wurden aber bereits auf einigen Aufwandspositionen deutliche Kürzungen vorgenommen., so dass die Planung mit 2 % globalem Minderaufwand unrealistisch ist. Dazu kommt, dass zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen ist, wann dieses Gesetz verkündet wird.

Ab dem Haushalt 2024 ist nach der aktuellen Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Das ergibt sich unter anderem auch dadurch, dass Zuwendungen für Maßnahmen aus dem IEHK grundsätzlich auf fünf Jahre verteilt werden, so dass die Kommune hier zunächst in Vorleistungen gehen muss.

Die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse für Zuweisungen im Rahmen des *Gemeindefinanzierungsgesetzes* u . a. aufgrund der Vorwegabzüge lässt aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen eher eine Absenkung befürchten, so dass negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und der sonstigen *GFG*-Zuweisungen nicht auszuschließen sind. Bezüglich der Altschuldenregelung gibt es noch keine Aussage des Landes, wie hier die Finanzierung erfolgen soll. Desweiteren drohen Mindererträge aufgrund laufender Bundesgesetzgebung (z. B. *Wachstumschancengesetz*). Nach wie vor ist eine gesicherte finanzielle Ausstattung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Einzelne Förderprogramme lösen nicht die Probleme dauerhaft strukturell unterfinanzierter Kommunen.

Auch wenn die Stadt Burscheid derzeit aufgrund der gut gefüllten Ausgleichsrücklage noch gut aufgestellt ist, wird mit Blick auf den Finanzplanzeitraum deutlich, dass diese Themen in absehbarer Zeit für Burscheid wieder aktuell werden können, sofern sich bezüglich der grundsätzlichen Finanzausstattung der Kommunen keine nachhaltigen Änderungen ergeben.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage (s. Anlage) und der Ausgleichsrücklage zeigt auf, dass aufgrund der guten Ausgangssituation eine Überschuldung bis 2027 nicht entstehen wird.

Strategische Ziele der Stadt Burscheid 2024 bis 2027

1. Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten

- a. Haushaltsausgleich dauerhaft sicherstellen.
- b. Verschuldung kontinuierlich reduzieren.
- c. Aufwendungen laufend hinterfragen, Synergien nutzen, interkommunale Lösungen.
- d. Potenziale bei den Erträgen identifizieren und ausschöpfen.

2. Aktuelle Entwicklung im Bereich Klimaschutz und Mobilität aufgreifen

- a. Neue attraktive Mobilitätsangebote schaffen und dadurch Alternativen zur Pkw-Nutzung stärken, Mobilitätsangebote vernetzen.
- b. Stärkung der Bereiche Freizeitverkehr und Naherholung und damit Steigerung der Attraktivität Burscheids insgesamt.
- c. Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes des Rheinisch-Bergischen-Kreises auf Stadtebene.
- d. Umweltverträgliche Stadtentwicklung

3. Eine generationenübergreifende soziale Infrastruktur vorhalten

- a. Die Versorgung mit seniorenrechtlichen Wohnangeboten erfordert künftig besondere Aufmerksamkeit, denn der Bedarf an Wohn- und Betreuungsangeboten wird steigen.
- b. Kindertagesstätten in ausreichender Anzahl vorhalten. Der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren wird steigen.
- c. Das Angebot der offenen Ganztagschule erfordert besondere Umsicht, da der Bedarf voraussichtlich weiter zunehmen wird.
- d. Ein modernes und umfassendes Schulangebot vor Ort anbieten.

4. Digitalisierung

- a) Breitbandversorgung im Stadtgebiet
- b) Digitalisierung der Verwaltung

5. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Burscheid

6. Regionale Kooperationen fördern

- a. Für benachbarte oder nicht weit voneinander entfernte Kommunen liegt es nahe, für die zukünftige Entwicklung gemeinsame Wege im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen zu gehen. Die Städte Burscheid und Wermelskirchen haben daher seit Mitte 2017 ein „Interkommunales Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Burscheid / Wermelskirchen 2030“ (IKEHK) erstellt. Im Rahmen einer interkommunalen Kooperation soll eine nachhaltige und abgestimmte Bevölkerungs- und Wohnraumentwicklung, eine zukunftsweisende Gewerbe- und Industrieentwicklung, eine abgestimmte Kultur- und Tourismusedwicklung und eine Baukultur, die identitätsstiftend und attraktivitätssteigernd ist, erreicht werden.
- b. Weiterer Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Verbesserung der interkommunalen Mobilität.

7. Stabile Bevölkerungsentwicklung

Für die Mobilisierung von Flächen bietet sich der Einsatz eines kommunalen Baulandmanagement an. Der Fokus liegt auf zentrumsnaher Entwicklung.

Produktgliederungsplan Stadt Burscheid

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung Produktgruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung des Produkts</i>
01	Innere Verwaltung	0101	<i>Politische Gremien</i>	010101	<i>Politische Gremien</i>
		0102	<i>Verwaltungsführung</i>	010202	<i>Rechtsangelegenheiten</i>
		0103	<i>Gleichstellung</i>	010301	<i>Gleichstellung</i>
		0104	<i>Personalvertretung</i>	010401	<i>Personalvertretung</i>
		0106	<i>Zentrale Dienste</i>	010601	<i>Sonstige zentrale Dienste</i>
		0107	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	010701	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>
		0108	<i>Personalmanagement</i>	010801	<i>Personalmanagement</i>
		0109	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	010901	<i>Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung und Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>
				010902	<i>Mahnung und Vollstreckung</i>
				010903	<i>Steuern und Abgaben</i>
		0110	<i>Organisationsangelegenheiten und TUI</i>	011001	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>
		0111	<i>Gebäudemanagement</i>	011101	<i>Technisches Gebäudemanagement</i>
0112	<i>Grundstücksmanagement</i>	011201	<i>Grundstücksmanagement</i>		
02	Sicherheit und Ordnung	0201	<i>Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen</i>	020101	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>
				020102	<i>Gewerbewesen</i>
				020103	<i>Verkehrsangelegenheiten</i>
				020104	<i>Statistik und Wahlen</i>
				020105	<i>Bürgerbüro</i>
		0203	<i>Personenstandswesen</i>	020301	<i>Personenstandswesen</i>

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung Produktgruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung des Produkts</i>
		0204	<i>Feuerwehr</i>	020401	<i>Feuerwehr und Gefahrenabwehr</i>
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>	0301	<i>Schulische Einrichtungen</i>	030101	<i>Bereitstellung der Grundschulen</i>
				030102	<i>Bereitstellung der Gesamtschule</i>
				030103	<i>Offene Ganztagschule</i>
				030104	<i>Schulformen in anderer Trägerschaft</i>
04	<i>Kultur und Heimat</i>	0401	<i>Allgemeines Kulturangebot</i>	040101	<i>Volkshochschule</i>
				040102	<i>Stadtbücherei</i>
				040103	<i>Erhaltung und Erschließung von Archivgut</i>
				040104	<i>Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege</i>
				040105	<i>Haus der Kulturen</i>
05	<i>Soziale Hilfen</i>	0501	<i>Unterstützung von Senioren</i>	050101	<i>Unterstützung von Senioren</i>
		0502	<i>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</i>	050201	<i>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</i>
		0503	<i>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</i>	050301	<i>Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3</i>
				050302	<i>Leistung nach AsylBLG</i>
				050303	<i>Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren</i>
				050304	<i>Leistungen nach dem SGB II</i>
		0505	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	050501	<i>Integration</i>

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung Produktgruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung des Produkts</i>
06	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	0601	<i>Förderung von Kindern und Jugendlichen</i>	060101	<i>Förderung von Kindern und Jugendlichen</i>
				060102	<i>Neubau von Spiel- und Bolzplätzen</i>
08	<i>Sportförderung</i>	0801	<i>Sportförderung</i>	080101	<i>Sport</i>
09	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>	0901	<i>Räumliche Planung</i>	090101	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>
10	<i>Bauen und Wohnen</i>	1002	<i>Räumliche Entwicklung</i>	100201	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>
				100301	<i>Gewährung von Wohngeld</i>
				100303	<i>Hilfen für Obdachlose</i>
				100304	<i>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</i>
11	<i>Ver- und Entsorgung</i>	1101	<i>Beteiligungen</i>	110101	<i>Beteiligungen</i>
				110201	<i>Abfallwirtschaft</i>
12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen</i>	1201	<i>Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen</i>	120101	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>
13	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	1301	<i>Öffentliches Grün</i>	130101	<i>Öffentliches Grün</i>
				130201	<i>Bestattungswesen</i>
14	<i>Umweltschutz</i>	1401	<i>Dienstleistungen im Umweltmanagement</i>	140101	<i>Klimaschutz und Umweltmanagement</i>
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	1501	<i>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</i>	150101	<i>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</i>
16	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1601	<i>Allgem. Finanzwirtschaft</i>	160101	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
17	<i>Stiftungen</i>	1701	<i>Stiftung A. Speck</i>	170101	<i>Stiftung A. Speck</i>

Erläuterungen zum Ergebnis- und zum Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnisplan/Finanzplan

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist die voraussichtlichen, dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) einer Kommune aus. Er wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt und muss dabei die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung einhalten.

Inhalt des Ergebnisplanes:

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer) sowie sonstige Steuern und steuerähnliche Abgaben (z.B. Hundesteuer).
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben gebunden sind, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite der Bilanz, Allgemeine Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.
03	+ Sonstige Transferleistungen	Leistungen der Kommune an Dritte (z.B. Sozialhilfeleistungen), die der Kommune ersetzt werden; Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Miet- und Pachtverträgen, Eintrittsgelder, Verkauf von Vorräten.
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese anteilig oder vollständig erstattet, erwirtschaftet.
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Alle ordentlichen Erträge, die nicht den Zeilen 01-06 zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben, Verwarn- oder Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
08	+ Aktivierte Eigenleistung	Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, stellt der Wert einen Ertrag dar, der hier darzustellen ist. Gegenposition zu den Aufwendungen der Kommune für die Erstellung des Anlagevermögens.
09	+/- Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen.
10	= Ordentliche Erträge	Summe sämtlicher ordentlicher Erträge (Zeile 01-09).

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
11	- Personalaufwendungen	Alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, Sozialversicherungsbeiträge, Pensionsrückstellungen.
12	- Versorgungsaufwendungen	Alle Versorgungsbezüge, soweit nicht aus Rückstellungen beglichen.
13	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) wirtschaftl. zusammenhängen. Unterhaltung und Bewirtschaftung, Schülerbeförderung, Lernmittel.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens werden auf die Jahre, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, verteilt.
15	- Transferaufwendungen	Finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte mit und ohne Anspruch auf Gegenleistung, Sozialhilfeleistungen, Zuwendungen für laufende Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht den Zeilen 11-15 zuzuordnen sind, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Porto etc.
17	= Ordentliche Aufwendungen	Summe sämtlicher ordentlicher Aufwendungen (Zeile 11-16).
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	
19	+ Finanzerträge	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten
21	= Finanzergebnis (19-20)	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	Beruhem auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung für die Kommune sind.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	s. Zeile 23: selten im Vorkommen, ungewöhnlich in der Art, von wesentlicher Bedeutung
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	
26	= Jahresergebnis (22+25)	
27	+ Erträge aus internen Leistungen	Verrechnung von Kosten, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil erbringt.
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verrechnung von Kosten, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil erbringt.
29	= (Teil)Ergebnis (26,27,28)	

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
27	- globaler Minderaufwand	Negativ veranschlagte Aufwendungen, die bei der Ausführung des Haushaltsplanes durch Aufwandssenkungen auszugleichen sind.
28	= (Teil)Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	Direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge.
30	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenst.	Direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Aufwendungen.
31	Verechnungssaldo (29 und 30)	

Finanzplan

Der Finanzplan enthält - nach Arten gegliedert- die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen einer Kommune. Es erfolgt, anders als beim Ergebnisplan, keine Periodenabgrenzung, sondern es werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen eines Haushaltsjahres erfasst. Auch er wird in Staffelform aufgestellt und muss dabei die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung einhalten. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres weist der Finanzplan den voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln - und damit auch die Liquidität - am Ende des Haushaltsjahres aus.

Inhalt des Finanzplanes

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	vgl. Zeile 01, Ergebnisplan.
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vgl. Zeile 02, Ergebnisplan, ohne den Bereich "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten".
03	+ Sonstige Transferleistungen	vgl. Zeile 03, Ergebnisplan.
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vgl. Zeile 04, Ergebnisplan, ohne den Bereich "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten".
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	vgl. Zeile 05, Ergebnisplan.
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vgl. Zeile 06, Ergebnisplan.
07	+ Sonstige Einzahlungen	vgl. Zeile 07, Ergebnisplan.
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	vgl. Zeile 19, Ergebnisplan.
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	
10	- Personalaufwendungen	vgl. Zeile 11, Ergebnisplan, ohne den Bereich "Zuführungen zu Rückstellungen".
11	- Versorgungsaufwendungen	vgl. Zeile 12, Ergebnisplan.
12	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	vgl. Zeile 13, Ergebnisplan.
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	vgl. Zeile 20, Ergebnisplan.
14	- Transferauszahlungen	vgl. Zeile 15, Ergebnisplan.

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
15	- Sonstige Auszahlungen	vgl. Zeile 16, Ergebnisplan, ohne den Bereich "Verluste aus Wertberichtigungen".
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, sowie aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden.
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
21	+ Einzahlg.a. Beiträgen u.ä. Entgelten	Erschließungsbeiträge, Anschlussbeiträge, Straßenbaubeiträge.
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus Ausleihungen.
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
24	- Auszahlg.f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	
25	- Auszahlg.f. Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um-, und Ausbauten.
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert werden.
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwend.	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlg.aus Investitionstätigkeit	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (17+31)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Krediten für Investitionen.
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Zeile	Bezeichnung	Erläuterung
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Krediten für Investitionen.
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung.
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
38	= Änder.d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+35)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	= Liquide Mittel (36+37)	

Ergebnisplan

**Ergebnisplan der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-26.135.961,80	-25.497.432	-26.984.586	-28.500.594	-29.733.013	-30.726.301
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.862.187,02	-9.955.292	-11.498.783	-9.973.868	-11.464.039	-11.628.947
3 Sonstige Transfererträge	-1.667.020,45	-2.899.992	-2.078.267	-1.232.163	-1.232.207	-1.216.648
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.132.214,25	-1.160.594	-1.287.614	-1.268.614	-1.268.614	-1.268.614
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-391.799,91	-383.257	-372.604	-371.104	-371.104	-371.104
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-758.387,62	-845.262	-702.974	-700.831	-666.831	-682.831
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.530.901,98	-2.985.235	-2.919.277	-1.525.912	-1.538.609	-6.226.873
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9 Bestandsveränderungen	-255.221,85	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-35.733.694,88	-43.757.064	-45.874.105	-43.603.086	-46.304.417	-52.151.318
11 Personalaufwendungen	5.691.529,59	6.146.780	6.439.211	6.545.878	6.656.252	6.801.760
12 Versorgungsaufwendungen	1.137.499,91	1.297.281	1.232.927	1.239.668	1.245.875	1.245.875
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.182.825,15	5.892.465	5.182.393	3.989.644	3.617.976	3.600.946
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.147.999,09	2.785.710	2.561.122	2.784.258	2.814.258	2.854.258
15 Transferaufwendungen	16.505.578,27	25.402.649	27.278.221	27.198.612	29.083.052	30.812.419
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635.615,21	7.756.466	8.367.604	5.970.618	5.814.858	10.151.546
17 Ordentliche Aufwendungen	35.301.047,22	49.281.351	51.061.478	47.728.678	49.232.271	55.466.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.647,66	5.524.287	5.187.373	4.125.592	2.927.854	3.315.486
19 Finanzerträge	-364.649,46	-1.700.235	-1.462.287	-1.611.044	-1.755.917	-1.896.775
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.233,25	1.345.336	1.384.021	2.088.295	2.474.338	2.658.748
21 FINANZERGEBNIS	184.583,79	-354.899	-78.266	477.251	718.421	761.973

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-248.063,87	5.169.388	5.109.107	4.602.843	3.646.275	4.077.459
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-3.120.821	-52.300	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	120.792,90	1.025.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	120.792,90	-2.095.821,0	-52.300,0	0,0	0,0	0,0
26 JAHRESERGEBNIS	-127.270,97	3.073.567	5.056.807	4.602.843	3.646.275	4.077.459
27 globaler Minderaufwand	0	492.813	510.615	477.287	492.323	554.668
28 JAHRESERGEBNIS NACH VERR. GLOBALER MINDER-AUFWAND	-127.270,97	2.580.754	4.546.192	4.125.556	3.153.952	3.522.791
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	-8.267	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenst.	16.720	0	0	0	0	0
31 Verechnungssaldo	8.453,14	0	0	0	0	0

Überschuss (-) / Zuschussbedarf

Haushaltsquerschnitt Teil 1 Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit	Außerord. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	0101	Politische Gremien	-50	432.645	432.595	0	432.595	0	432.595
01	0102	Verwaltungsführung	-100	89.792	89.692	0	89.692	0	89.692
01	0103	Gleichstellung	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300
01	0104	Personalvertretung	0	23.003	23.003	0	23.003	0	23.003
01	0106	Zentrale Dienste	-226.225	703.568	477.343	87.477	564.820	0	564.820
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	154.135	154.135	0	154.135	0	154.135
01	0108	Personalmanagement	-273.205	2.200.311	1.927.106	0	1.927.106	0	1.927.106
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-145.893	629.117	483.224	0	483.224	0	483.224
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	-15.959	746.122	730.163	239	730.402	0	730.402
01	0111	Gebäudemanagement	-12.728	3.402.618	3.389.890	991	3.390.881	0	3.390.881
01	0112	Grundstücksmanagement	-1.633.232	969.571	-663.661	34.066	-629.595	0	-629.595
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	-295.666	999.812	704.146	0	704.146		704.146
02	0203	Personenstandswesen	-20.000	197.357	177.357	0	177.357	0	177.357
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	-123.054	714.344	591.290	4.117	595.407	0	595.407
03	0301	Schulische Einrichtungen	-3.040.304	4.311.501	1.271.197	37.567	1.308.764		1.308.764
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	-194.191	762.267	568.076	2.408	570.484	0	570.484
05	0501	Unterstützung von Senioren	-81.156	195.072	113.916	1.708	115.624	0	115.624
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	625.776	625.776	0	625.776	0	625.776
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.140.546	6.004.242	4.863.696	0	4.863.696	0	4.863.696
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	-58.700	141.499	82.799	359	83.158	0	83.158
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-69.525	319.547	250.022	4.664	254.686	0	254.686
08	0801	Sportförderung	-134.955	285.010	150.055	8.901	158.956	0	158.956
09	0901	Räumliche Planung	-1.356.747	1.758.175	401.428	51	401.479	0	401.479
10	1002	Räumliche Entwicklung	-16.131	89.264	73.133	325	73.458	0	73.458
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	-603.635	1.152.909	549.274	9.072	558.346	0	558.346
11	1101	Beteiligungen	-901.185	1.022.018	120.833	-515.000	-394.167	0	-394.167
11	1102	Abfallwirtschaft	-50.128	12.416	-37.712	0	-37.712	0	-37.712
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	-627.707	1.552.134	924.427	147.635	1.072.062	-52.300	1.019.762
13	1301	Öffentliches Grün	-4.264	86.467	82.203	17.699	99.902	0	99.902
13	1302	Friedhöfe	-316.858	76.779	-240.079	12.710	-227.369	0	-227.369
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	-167.475	351.123	183.648	0	183.648	0	183.648
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-1.700	103.626	101.926	0	101.926	0	101.926
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.362.786	20.935.243	-13.427.543	66.845	-13.360.698	0	-13.360.698
17	1701	Stiftung A. Speck	0	2.715	2.715	-100	2.615	0	2.615

Finanzplan

Finanzplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	HH-Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.149.945,21	25.497.432	26.984.586	28.500.594	29.733.013	30.726.301
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.892,28	9.890.683	9.746.543	8.460.736	10.238.781	10.475.042
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.544.172,56	2.899.992	2.078.267	1.232.163	1.232.207	1.216.648
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	835.602,52	686.594	811.334	792.334	792.334	792.334
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.998,30	383.257	367.604	366.104	366.104	366.104
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.530,30	845.262	702.974	700.831	666.831	682.831
7 Sonstige Einzahlungen	1.319.441,18	1.010.151	1.015.630	1.214.010	1.214.010	1.214.010
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	365.476,81	2.000.235	1.462.287	1.611.044	1.755.917	1.896.775
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.252.059,16	43.213.606	43.169.225	42.877.816	45.999.197	47.370.045
10 Personalauszahlungen	-5.127.692,20	-5.592.027	-6.012.916	-6.082.147	-6.152.172	-6.213.431
11 Versorgungsauszahlungen	-1.051.429,75	-1.255.776	-1.193.237	-1.203.237	-1.213.237	-1.213.237
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.057.793,55	-8.012.632	-6.181.693	-4.731.644	-3.817.976	-3.680.946
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-727.200,22	-1.295.336	-1.354.021	-2.058.295	-2.444.338	-2.628.748
14 Transferauszahlungen	-27.189.465,06	-25.402.649	-27.278.221	-27.198.612	-29.083.052	-30.812.419
15 Sonstige Auszahlungen	-5.827.799,10	-6.902.126	-7.496.573	-5.738.583	-5.582.823	-5.242.674
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.981.379,88	-48.460.546	-49.516.661	-47.012.518	-48.293.598	-49.791.455
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.729.320,72	-5.246.940	-6.347.436	-4.134.702	-2.294.401	-2.421.410
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.422.921,57	5.740.085	4.341.580	3.347.580	3.523.258	3.391.241
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	7.891,20	1.675.400	1.600.000	200.000	200.000	4.876.837
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	7.586,51	140.000	350.000	437.320	1.673.000	1.430.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.042.197,88	1.159.459	1.328.626	1.444.552	1.684.362	1.808.188
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.480.597,16	8.714.944	7.620.206	5.429.452	7.080.620	11.506.266

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	HH-Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-80.339,23	-6.964.445	-10.529.087	-2.035.000	-215.000	-650.490
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.762.791,61	-6.737.406	-8.539.939	-8.337.125	-6.637.125	-4.348.125
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-129.067,51	-902.585	-3.329.575	-956.485	-511.485	-1.791.485
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.110.097,59	-14.030.100	-8.068.100	-5.000.100	-5.000.100	-5.000.100
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.082.295,94	-28.634.536	-30.466.701	-16.328.710	-12.363.710	-11.790.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.601.698,78	-19.919.592	-22.846.495	-10.899.258	-5.283.090	-283.934
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.331.019,50	-25.166.532	-29.193.931	-15.033.960	-7.577.491	-2.705.344
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	5.000.000,00	21.975.000	15.863.000	5.000.000	5.252.276	5.000.000
34 Aufnahme u. Rückflüsse v. Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.465.748,41	-2.515.545	-1.755.315	-1.843.042	-2.113.892	-1.949.556
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	-20.000.000	-15.613.000	-8.240.000	-15.851.000	-20.793.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.534.251,59	19.459.455	18.494.685	14.916.958	7.287.384	2.257.444
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.796.767,91	-5.707.077	-10.699.246	-117.002	-290.107	-447.900
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.704.366,99	6.907.599	1.200.522	-9.498.724	-9.615.726	-9.905.833
40 LIQUIDE MITTEL*	6.907.599,08	1.200.522,08	-9.498.723,92	-9.615.725,92	-9.905.832,92	-10.353.732,92

* ohne Berücksichtigung der Ausleihungen

Überschuss / Zuschussbedarf (-)

Haushaltsquerschnitt Teil 2 Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
01	0101	Politische Gremien	50	-411.572	-411.522	0	0	0	-411.522
01	0102	Verwaltungsführung	100	-88.174	-88.074	0	0	0	-88.074
01	0103	Gleichstellung	0	-9.478	-9.478	0	0	0	-9.478
01	0104	Personalvertretung	0	-22.937	-22.937	0	0	0	-22.937
01	0106	Zentrale Dienste	213.925	-679.260	-465.335	0	-5.900	-5.900	-471.235
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-136.338	-136.338	0	0	0	-136.338
01	0108	Personalmanagement	120.539	-2.052.363	-1.931.824	0	0	0	-1.931.824
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.293	-601.757	-476.464	0	0	0	-476.464
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	3.500	-686.804	-683.304	0	-100.000	-100.000	-783.304
01	0111	Gebäudemanagement	10.028	-3.840.149	-3.830.121	92.620	-72.500	20.120	-3.810.001
01	0112	Grundstücksmanagement	33.232	-194.740	-161.508	1.605.145	-10.597.087	-8.991.942	-9.153.450
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	293.037	-951.648	-658.611	0	-3.500	-3.500	-662.111
02	0203	Personenstandswesen	20.000	-174.713	-154.713	0	0	0	-154.713
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	44.500	-575.769	-531.269	39.000	-1.374.590	-1.335.590	-1.866.859
03	0301	Schulische Einrichtungen	2.344.717	-3.519.603	-1.174.886	98.750	-134.600	-35.850	-1.210.736
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	94.107	-635.509	-541.402	2.194.723	-1.451.314	743.409	202.007
05	0501	Unterstützung von Senioren	81.156	-181.548	-100.392	0	-10.000	-10.000	-110.392
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-625.692	-625.692	0	0	0	-625.692
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.140.546	-5.994.114	-4.853.568	0	0	0	-4.853.568
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	42.700	-121.084	-78.384	0	0	0	-78.384
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	24.525	-248.342	-223.817	0	-11.080	-11.080	-234.897
08	0801	Sportförderung	86.340	-224.270	-137.930	256.125	-386.400	-130.275	-268.205
09	0901	Räumliche Planung	1.356.747	-1.752.654	-395.907	0	0	0	-395.907
10	1002	Räumliche Entwicklung	5.000	-77.098	-72.098	0	0	0	-72.098
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	64.600	-1.103.508	-1.038.908	0	-1.012.530	-1.012.530	-2.051.438
11	1101	Beteiligungen	1.416.185	-1.021.250	394.935	0	0	0	394.935
11	1102	Abfallwirtschaft	50.128	-11.907	38.221	0	0	0	38.221
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	73.050	-1.138.470	-1.065.420	923.456	-7.264.900	-6.341.444	-7.406.864
13	1301	Öffentliches Grün	3.194	-67.048	-63.854	0	0	0	-63.854
13	1302	Friedhöfe	77.778	-49.889	27.889	0	-42.200	-42.200	-14.311
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	167.475	-339.208	-171.733	0	0	0	-171.733
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	1.700	-102.482	-100.782	0	0	0	-100.782
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.274.973	-21.874.580	13.400.393	2.410.287	-8.000.000	-5.589.713	7.810.680
17	1701	Stiftung A. Speck	100	-2.703	-2.603	100	-100	0	-2.603

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	0101	Politische Gremien	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung	0	0	0	0
01	0104	Personalvertretung	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	0	0	0	0
01	0111	Gebäudemanagement	0	0	0	0
01	0112	Grundstücksmanagement	0	0	0	1.820.000
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	0	0	0	0
02	0203	Personenstandswesen	0	0	0	0
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	0	0	0	1.580.000
03	0301	Schulische Einrichtungen	0	0	0	0
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	0	0	0	335.000
05	0501	Unterstützung von Senioren	0	0	0	0
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung	0	0	0	0
10	1002	Räumliche Entwicklung	0	0	0	0
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	0	0
11	1101	Beteiligungen	0	0	0	0
11	1102	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	12.770.000
13	1301	Öffentliches Grün	0	0	0	0
13	1302	Friedhöfe	0	0	0	0
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.863.000	-17.368.315	18.494.685	0
17	1701	Stiftung A. Speck	0	0	0	0

Gesamtübersicht Produktbereiche und Produkte

Produktgesamtübersicht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			€	€	€	€	€	€	
01 - Innere Verwaltung			Erträge	-3.337.565,41	-5.741.030	-5.043.099	-2.811.482	-2.432.135	-6.965.499
			Aufwendungen	7.751.889,44	10.144.225	9.665.322	8.159.146	7.763.941	12.365.183
			Zuschussbedarf	4.414.324,03	4.403.195	4.622.223	5.347.664	5.331.806	5.399.684
			(-)Überschuss						
	0101 Politische Gremien	010101 Politische Gremien	Erträge	-3.626,00	-3.330	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
			Aufwendungen	430.376,39	514.433	468.871	521.931	452.385	458.161
			Zuschussbedarf	426.750,39	511.103	466.257	519.317	449.771	455.547
			(-)Überschuss						
	0102 Verwaltungsführung	010202 Rechtsangelegenheiten	Erträge	-111,51	-100	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen	92.304,77	79.599	89.835	89.531	90.487	91.558
			Zuschussbedarf	92.193,26	79.499	89.735	89.431	90.387	91.458
			(-)Überschuss						
	0103 Gleichstellung	010301 Gleichstellung	Erträge	-0,15	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	10.475,52	11.825	11.304	11.472	11.779	12.241
			Zuschussbedarf	10.475,37	11.825	11.304	11.472	11.779	12.241
			(-)Überschuss						
	0104 Personalvertretung	010401 Personalvertretung	Erträge	-0,38	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	22.531,03	26.410	23.014	23.015	23.204	23.397
			Zuschussbedarf	22.530,65	26.410	23.014	23.015	23.204	23.397
			(-)Überschuss						
	0106 Zentrale Dienste	010601 Sonstige zentrale Dienste	Erträge	-287.852,46	-302.501	-276.723	-276.723	-276.723	-276.723
			Aufwendungen	712.654,60	1.223.858	933.293	829.736	768.751	774.586
			Zuschussbedarf	424.802,14	921.357	656.570	553.013	492.028	497.863
			(-)Überschuss						
	0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	010701 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	-216,28	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	144.884,34	171.112	154.201	155.565	158.940	163.815
			Zuschussbedarf	144.668,06	171.112	154.201	155.565	158.940	163.815
			(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
0108 Personalmanagement	010801 Personalmanagement	Erträge	-293.734,91	-301.341	-296.219	-305.331	-318.028	-329.455
		Aufwendungen	1.881.281,61	2.385.542	2.200.623	2.215.381	2.242.205	2.270.194
		Zuschussbedarf	1.587.546,70	2.084.201	1.904.404	1.910.050	1.924.177	1.940.739
		(-)Überschuss						
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		Erträge	-148.030,45	-145.893	-145.893	-145.893	-145.893	-145.893
		Aufwendungen	635.476,68	594.934	629.400	632.649	637.400	647.308
		Zuschussbedarf	487.446,23	449.041	483.507	486.756	491.507	501.415
		(-)Überschuss						
	010901 Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuch- führung	Erträge	-8.724,61	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
		Aufwendungen	408.497,41	339.499	355.579	359.818	362.358	369.926
		Zuschussbedarf	399.772,80	319.249	335.329	339.568	342.108	349.676
		(-)Überschuss						
	010902 Mahnung und Vollstreckung	Erträge	-62.555,26	-55.947	-55.947	-55.947	-55.947	-55.947
		Aufwendungen	62.779,50	67.358	67.098	66.976	67.190	67.404
		Zuschussbedarf	224,24	11.411	11.151	11.029	11.243	11.457
		(-)Überschuss						
	010903 Steuern und Abgaben	Erträge	-76.750,58	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696
		Aufwendungen	164.199,77	188.077	206.723	205.855	207.852	209.978
		Zuschussbedarf	87.449,19	118.381	137.027	136.159	138.156	140.282
		(-)Überschuss						
0110 Organisationsangelegen- heiten und TUI	011001 Technikunterstützte Infor- mationsverarbeitung	Erträge	-35.895,88	-14.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
		Aufwendungen	581.718,13	755.836	746.506	749.234	826.495	830.921
		Zuschussbedarf	545.822,25	740.877	730.547	733.275	810.536	814.962
		(-)Überschuss						
0111 Technisches Gebäude- management	011101 Technisches Gebäude- management	Erträge	-2.530.773,97	-3.264.494	-2.672.359	-1.831.630	-1.439.586	-1.284.686
		Aufwendungen	3.117.642,34	3.395.545	3.404.604	2.567.106	2.187.916	2.050.759
		Zuschussbedarf	586.868,37	131.051	732.245	735.476	748.330	766.073
		(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€	€	€
	0112 Grundstücksmanagement	011201 Grundstücksmanagement	Erträge	-37.323,42	-1.708.412	-1.633.232	-233.232	-233.232	-4.910.069
			Aufwendungen	122.544,03	985.131	1.003.671	363.526	364.379	5.042.243
			Zuschussbedarf	85.220,61	-723.281	-629.561	130.294	131.147	132.174
			(-) Überschuss						
02 Sicherheit und Ordnung			Erträge	-769.545,87	-426.427	-443.956	-459.956	-429.956	-449.956
			Aufwendungen	1.643.775,79	1.955.930	2.037.968	1.958.477	1.928.562	2.002.616
			Zuschussbedarf	874.229,92	1.529.503	1.594.012	1.498.521	1.498.606	1.552.660
			(-) Überschuss						
	0201 Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen		Erträge	-361.673,38	-281.426	-295.666	-311.666	-281.666	-301.666
			Aufwendungen	877.921,59	961.929	1.014.029	1.045.712	1.010.133	1.051.372
			Zuschussbedarf	516.248,21	680.503	718.363	734.046	728.467	749.706
			(-) Überschuss						
		020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge	-53.063,82	-6.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
			Aufwendungen	169.842,52	171.552	247.358	248.375	252.431	258.022
			Zuschussbedarf	116.778,70	165.052	239.558	240.575	244.631	250.222
			(-) Überschuss						
		020102 Gewerbeswesen	Erträge	-26.073,69	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			Aufwendungen	70.973,51	72.657	63.693	64.479	66.100	68.505
			Zuschussbedarf	44.899,82	60.157	51.193	51.979	53.600	56.005
			(-) Überschuss						
		020103 Verkehrsangelegenheiten	Erträge	-91.943,60	-103.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366
			Aufwendungen	167.450,95	156.599	171.719	171.123	172.808	174.662
			Zuschussbedarf	75.507,35	53.233	78.353	77.757	79.442	81.296
			(-) Überschuss						
		020104 Statistik und Wahlen	Erträge	-20.587,43	0	-14.000	-30.000	0	-20.000
			Aufwendungen	63.739,22	16.803	33.890	64.613	17.021	42.638
			Zuschussbedarf	43.151,79	16.803	19.890	34.613	17.021	22.638
			(-) Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			€	€	€	€	€	€	
		020105 Bürgerbüro	Erträge	-170.004,84	-159.060	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
			Aufwendungen	405.915,39	544.318	497.369	497.122	501.773	507.545
			Zuschussbedarf	235.910,55	385.258	329.369	329.122	333.773	339.545
			(-)Überschuss						
	0203 Personenstandswesen	020301 Personenstandswesen	Erträge	-20.330,41	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Aufwendungen	161.209,46	201.087	197.431	199.253	203.604	209.889
			Zuschussbedarf	140.879,05	185.087	177.431	179.253	183.604	189.889
			(-)Überschuss						
	0204 Feuerwehr	020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Erträge	-387.542,08	-129.001	-128.290	-128.290	-128.290	-128.290
			Aufwendungen	604.644,74	792.914	826.508	713.512	714.825	741.355
			Zuschussbedarf	217.102,66	663.913	698.218	585.222	586.535	613.065
			(-)Überschuss						
03 Schulträgeraufgaben			Erträge	-2.465.508,31	-2.971.295	-3.158.253	-2.882.206	-2.734.779	-2.739.220
			Aufwendungen	5.426.759,37	5.972.156	6.392.208	5.670.242	5.540.327	5.431.236
			Zuschussbedarf	2.961.251,06	3.000.861	3.233.955	2.788.036	2.805.548	2.692.016
			(-)Überschuss						
	0301 Schulische Einrichtungen		Erträge	-2.465.508,31	-2.971.295	-3.158.253	-2.882.206	-2.734.779	-2.739.220
			Aufwendungen	5.426.759,37	5.972.156	6.392.208	5.670.242	5.540.327	5.431.236
			Zuschussbedarf	2.961.251,06	3.000.861	3.233.955	2.788.036	2.805.548	2.692.016
			(-)Überschuss						
		030101 Bereitstellung der Grundschulen	Erträge	-610.819,79	-1.019.084	-1.081.201	-793.673	-621.202	-621.202
			Aufwendungen	2.772.037,86	2.957.526	2.687.747	2.338.232	2.165.072	2.035.399
			Zuschussbedarf	2.161.218,07	1.938.442	1.606.546	1.544.559	1.543.870	1.414.197
			(-)Überschuss						
		030102 Bereitstellung der Gesamtschule	Erträge	-673.566,62	-704.756	-665.872	-665.872	-665.872	-665.872
			Aufwendungen	846.423,36	991.381	1.513.266	1.144.228	1.143.921	1.143.601
			Zuschussbedarf	172.856,74	286.625	847.394	478.356	478.049	477.729
			(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		030103 Offene Ganztagschule	Erträge	-1.087.073,87	-1.137.078	-1.310.544	-1.331.544	-1.351.544	-1.351.544
			Aufwendungen	1.111.930,38	1.282.789	1.452.293	1.461.491	1.481.915	1.482.359
			Zuschussbedarf	24.856,51	145.711	141.749	129.947	130.371	130.815
		030104 Schulformen in anderer Trägerschaft	Erträge	-94.048,03	-110.377	-100.636	-91.117	-96.161	-100.602
			Aufwendungen	696.367,77	740.460	738.902	726.291	749.419	769.877
			Zuschussbedarf	602.319,74	630.083	638.266	635.174	653.258	669.275
			(-)Überschuss						
04 Kultur und Heimat	0401 Allgemeines Kulturangebot		Erträge	-85.771,20	-245.934	-197.033	-172.370	-123.170	-123.170
			Aufwendungen	482.893,76	764.951	803.862	781.726	678.330	682.416
			Zuschussbedarf	397.122,56	519.017	606.829	609.356	555.160	559.246
			(-)Überschuss						
		040101 Volkshochschule	Erträge	-4.028,17	-3.718	-4.039	-4.039	-4.039	-4.039
			Aufwendungen	111.561,38	129.670	129.121	162.117	114.078	114.093
			Zuschussbedarf	107.533,21	125.952	125.082	158.078	110.039	110.054
			(-)Überschuss						
		040102 Stadtücherei	Erträge	-41.981,93	-49.868	-44.027	-44.027	-44.027	-44.027
			Aufwendungen	252.473,12	274.461	318.917	310.176	312.506	314.936
			Zuschussbedarf	210.491,19	224.593	274.890	266.149	268.479	270.909
			(-)Überschuss						
		040103 Erhaltung und Erschliessung von Archivgut	Erträge	-957,79	-500	-500	-500	-500	-500
			Aufwendungen	21.713,63	64.687	115.295	107.276	108.745	109.222
			Zuschussbedarf	20.755,84	64.187	114.795	106.776	108.245	108.722
			(-)Überschuss						
		040104 Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege	Erträge	-38.803,31	-128.306	-84.925	-60.262	-11.062	-11.062
			Aufwendungen	91.607,29	227.058	160.587	122.131	62.826	63.761
			Zuschussbedarf	52.803,98	98.752	75.662	61.869	51.764	52.699
			(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		040105 Haus der Kulturen	Erträge	0,00	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542
			Aufwendungen	5.538,34	69.075	79.942	80.026	80.175	80.404
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	5.538,34	5.533	16.400	16.484	16.633	16.862
05 Soziale Hilfen			Erträge	-1.326.095,91	-1.332.761	-1.283.341	-1.055.941	-1.048.441	-1.022.941
			Aufwendungen	7.539.194,92	7.284.021	7.009.921	7.204.759	7.530.947	7.792.077
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	6.213.099,01	5.951.260	5.726.580	6.148.818	6.482.506	6.769.136
	0501 Unterstützung von Senioren	050101 Unterstützung von Senioren	Erträge	-103.430,87	-73.308	-81.208	-10.708	-14.708	-10.708
			Aufwendungen	276.744,03	206.807	205.075	198.623	206.385	203.005
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	173.313,16	133.499	123.867	187.915	191.677	192.297
	0502 Hilfen bei Krankheit, Be- hinderung und Pflegebe- dürftigkeit	050201 Hilfen bei Krankheit, Be- hinderung und Pflegebe- dürftigkeit	Erträge	-0,37	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	749.187,02	600.098	625.787	648.351	683.374	714.226
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	749.186,65	600.098	625.787	648.351	683.374	714.226
	0503 Hilfen bei Einkommensde- fiziten und Unterstützungs- leistungen		Erträge	-1.165.353,56	-1.227.046	-1.140.546	-1.003.146	-998.146	-983.146
			Aufwendungen	6.347.139,03	6.324.275	6.004.373	6.173.172	6.455.458	6.705.227
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	5.181.785,47	5.097.229	4.863.827	5.170.026	5.457.312	5.722.081
		050301 Lfd. Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3	Erträge	-6.314,14	-7.500	-3.000	0	0	0
			Aufwendungen	645.653,06	541.841	528.549	543.228	570.814	595.128
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	639.338,92	534.341	525.549	543.228	570.814	595.128
		050302 Leistungen nach AsylBLG	Erträge	-1.158.381,27	-1.219.546	-1.137.546	-1.003.146	-998.146	-983.146
			Aufwendungen	649.482,36	1.492.308	982.864	973.721	975.644	977.893
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	-508.898,91	272.762	-154.682	-29.425	-22.502	-5.253

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€	€	€
		050303 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren	Erträge	-658,15	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	2.601.765,85	2.104.657	2.215.711	2.293.926	2.415.916	2.523.990
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	2.601.107,70	2.104.657	2.215.711	2.293.926	2.415.916	2.523.990
		050304 Leistungen nach dem SGB II	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	2.450.237,76	2.185.469	2.277.249	2.362.297	2.493.084	2.608.216
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	2.450.237,76	2.185.469	2.277.249	2.362.297	2.493.084	2.608.216
	0505 Sonstige soziale Leistungen	050501 Integration	Erträge	-57.311,11	-32.407	-61.587	-42.087	-35.587	-29.087
			Aufwendungen	166.124,84	152.841	174.686	184.613	185.730	169.619
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	108.813,73	120.434	113.099	142.526	150.143	140.532
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern und Jugendlichen		Erträge	-103.999,45	-146.225	-70.622	-71.122	-72.122	-72.122
			Aufwendungen	344.273,31	375.686	494.825	493.447	495.430	497.083
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	240.273,86	229.461	424.203	422.325	423.308	424.961
		060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen	Erträge	-86.380,89	-127.725	-52.122	-52.622	-53.622	-53.622
			Aufwendungen	164.246,05	156.153	324.809	323.809	326.068	327.950
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	77.865,16	28.428	272.687	271.187	272.446	274.328
		060102 Spiel- und Bolzplätze	Erträge	-17.618,56	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
			Aufwendungen	180.027,26	219.533	170.016	169.638	169.362	169.133
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	162.408,70	201.033	151.516	151.138	150.862	150.633
08 Sportförderung	0801 Sportförderung	080101 Sport	Erträge	-145.632,20	-138.523	-155.211	-155.211	-155.211	-155.211
			Aufwendungen	613.345,20	469.745	436.185	408.863	382.826	367.177
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	467.713,00	331.222	280.974	253.652	227.615	211.966

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€	€	€
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Erträge	-652.330,69	-1.455.894	-1.356.755	-219.459	-219.459	-219.459
			Aufwendungen	950.108,78	2.130.592	1.759.551	536.959	539.655	542.777
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	297.778,09	674.698	402.796	317.500	320.196	323.318
10 Bauen und Wohnen			Erträge	-104.357,41	-47.256	-624.453	-377.722	-114.875	-38.522
			Aufwendungen	458.539,79	705.708	1.445.427	1.166.408	1.029.330	681.735
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	354.182,38	658.452	820.974	788.686	914.455	643.213
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	-15.002,48	-16.031	-16.131	-11.131	-11.131	-11.131
			Aufwendungen	57.707,23	70.710	90.294	79.646	80.353	81.153
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	42.704,75	54.679	74.163	68.515	69.222	70.022
	1003 Hilfen bei Wohnungsproblemen		Erträge	-89.354,93	-31.225	-608.322	-366.591	-103.744	-27.391
			Aufwendungen	400.832,56	634.998	1.355.133	1.086.762	948.977	600.582
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	311.477,63	603.773	746.811	720.171	845.233	573.191
		100301 Gewährung von Wohngeld	Erträge	-332,96	0	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen	103.303,58	118.827	171.991	171.093	172.695	174.311
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	102.970,62	118.827	171.891	170.993	172.595	174.211
		100303 Hilfen für Obdachlose	Erträge	-5.069,14	-3.482	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
			Aufwendungen	30.770,57	20.560	29.495	29.432	29.699	30.074
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	25.701,43	17.078	25.754	25.691	25.958	26.333
		100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Erträge	-83.952,83	-27.743	-604.481	-362.750	-99.903	-23.550
			Aufwendungen	266.758,41	495.611	1.153.647	886.237	746.583	396.197
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	182.805,58	467.868	549.166	523.487	646.680	372.647

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€	€	€
11 Ver- und Entsorgung			Erträge	-85.041,72	-1.730.662	-1.466.313	-565.128	-565.128	-565.128
			Aufwendungen	91.552,18	1.325.409	1.100.938	219.834	220.118	220.468
			Zuschussbedarf	6.510,46	-405.253	-365.375	-345.294	-345.010	-344.660
			(-)Überschuss						
1101 Beteiligungen	110101 Beteiligungen	Erträge	-0,25	-1.636.034	-1.416.185	-515.000	-515.000	-515.000	
		Aufwendungen	13.719,09	1.241.651	1.022.025	140.928	141.194	141.525	
		Zuschussbedarf	13.718,84	-394.383	-394.160	-374.072	-373.806	-373.475	
		(-)Überschuss							
1102 Abfallwirtschaft	110201 Abfallwirtschaft	Erträge	-85.041,47	-94.628	-50.128	-50.128	-50.128	-50.128	
		Aufwendungen	77.833,09	83.758	78.913	78.906	78.924	78.943	
		Zuschussbedarf	-7.208,38	-10.870	28.785	28.778	28.796	28.815	
		(-)Überschuss							
12 Verkehrsflächen und -anlagen	1201 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen	120101 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Erträge	-659.795,12	-1.894.944	-693.179	-640.879	-640.879	-640.879
			Aufwendungen	2.564.120,10	4.327.885	2.542.695	2.451.382	2.491.490	2.632.213
			Zuschussbedarf	1.904.324,98	2.432.941	1.849.516	1.810.503	1.850.611	1.991.334
			(-)Überschuss						
13 Natur- und Landschaftspflege			Erträge	-347.879,89	-329.092	-324.028	-324.028	-324.028	-324.028
			Aufwendungen	607.132,54	572.266	609.459	599.171	597.526	596.216
			Zuschussbedarf	259.252,65	243.174	285.431	275.143	273.498	272.188
			(-)Überschuss						
1301 Öffentliches Grün	130101 Öffentliches Grün	Erträge	-20.767,86	-12.764	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264	
		Aufwendungen	217.768,94	215.499	229.670	228.137	227.062	226.131	
		Zuschussbedarf	197.001,08	202.735	225.406	223.873	222.798	221.867	
		(-)Überschuss							
1302 Friedhöfe	130201 Bestattungswesen	Erträge	-327.112,03	-316.328	-319.764	-319.764	-319.764	-319.764	
		Aufwendungen	389.363,60	356.767	379.789	371.034	370.464	370.085	
		Zuschussbedarf	62.251,57	40.439	60.025	51.270	50.700	50.321	
		(-)Überschuss							

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€	€	€
14 Umweltschutz	1401 Dienstleistungen im Umweltschutzmanagement	140101 Klimaschutz und Umweltmanagement	Erträge	-57.586,37	-78.274	-167.475	-10.700	-10.700	-10.700
			Aufwendungen	162.813,32	260.617	355.357	176.442	180.848	184.270
			Zuschussbedarf	105.226,95	182.343	187.882	165.742	170.148	173.570
			(-)Überschuss						
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Erträge	-2.733,34	-1.250	-1.700	-200	-200	-200
			Aufwendungen	70.330,47	53.608	113.028	81.318	81.987	82.742
			Zuschussbedarf	67.597,13	52.358	111.328	81.118	81.787	82.542
			(-)Überschuss						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-30.342.378,21	-36.535.726	-36.833.444	-39.057.167	-42.386.648	-43.763.555
			Aufwendungen	11.649.905,31	19.803.577	22.106.307	23.495.635	25.440.061	27.087.189
			Zuschussbedarf	-18.692.472,90	-16.732.149	-14.727.137	-15.561.532	-16.946.587	-16.676.366
			(-)Überschuss						
17 Stiftungen	1701 Stiftung A. Speck	170101 Stiftung A. Speck	Erträge	-0,04	-100	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen	2.315,89	2.584	2.716	2.705	2.728	2.751
			Zuschussbedarf	2.315,85	2.484	2.616	2.605	2.628	2.651
			(-)Überschuss						
Gesamtsummen			Erträge	-40.486.221,14	-53.075.393	-51.818.962	-48.803.671	-51.257.831	-57.090.690
			Aufwendungen	40.358.950,17	56.148.960	56.875.769	53.406.514	54.904.106	61.168.149
			Zuschussbedarf	-127.270,97	3.073.567	5.056.807	4.602.843	3.646.275	4.077.459
			(-)Überschuss						
			nachrichtlich:						
			Globaler Minder-						
			aufwand	0,00	492.813	510.615	477.287	492.323	554.668
			Ergebnis	-127.270,97	2.580.754	4.546.192	4.125.556	3.153.952	3.522.791

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

dazugehörige Produkte:

010101	Politische Gremien
010202	Rechtsangelegenheiten
010301	Gleichstellung
010401	Personalvertretung
010601	Sonstige zentrale Dienste
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalmanagement
010901	Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung und Vermögens- und Schuldenverwaltung
010902	Mahnung und Vollstreckung
010903	Steuern und Abgaben
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011101	Technisches Gebäudemanagement
011201	Grundstücksmanagement

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.295,08	-27.459	-27.459	-27.459	-27.459	-27.459
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-16.152,00	-8.268	-10.268	-10.268	-10.268	-10.268
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-148.314,29	-212.178	-192.025	-192.025	-192.025	-192.025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382.979,00	-278.977	-272.404	-273.261	-273.261	-273.261
7 Sonstige ordentliche Erträge	-197.041,90	-1.867.929	-1.805.236	-413.491	-426.188	-5.114.452
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-791.782,27	-2.394.811	-2.307.392	-916.504	-929.201	-5.617.465
11 Personalaufwendungen	2.612.882,17	2.866.993	2.993.975	3.053.669	3.113.807	3.196.853
12 Versorgungsaufwendungen	1.137.499,91	1.297.281	1.232.927	1.239.668	1.245.875	1.245.875
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.737.735,00	3.332.339	3.146.954	2.265.511	1.872.554	1.718.746
14 Bilanzielle Abschreibungen	54.699,15	158.878	132.290	159.290	159.290	159.290
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.004,63	2.020.603	1.856.036	1.065.108	1.137.544	5.814.913
17 Ordentliche Aufwendungen	7.620.820,86	9.676.094	9.362.182	7.783.246	7.529.070	12.135.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.829.038,59	7.281.283	7.054.790	6.866.742	6.599.869	6.518.212
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	34.789,82	203.214	122.773	204.993	201.044	196.009
21 FINANZERGEBNIS	34.789,82	203.214	122.773	204.993	201.044	196.009
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	6.863.828,41	7.484.497	7.177.563	7.071.735	6.800.913	6.714.221
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-476.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-476.000	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.863.828,41	7.008.497	7.177.563	7.071.735	6.800.913	6.714.221
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.545.783,14	-2.870.219	-2.735.707	-1.894.978	-1.502.934	-1.348.034
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	96.278,76	264.917	180.367	170.907	33.827	33.497
29 ERGEBNIS	4.414.324,03	4.403.195	4.622.223	5.347.664	5.331.806	5.399.684
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	4.414.324,03	4.403.195	4.622.223	5.347.664	5.331.806	5.399.684

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	6.436,80	22.388	97.765		26.114	31.532	26.376
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	2.300,00	1.675.400	1.600.000		200.000	200.000	4.876.837
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	8.736,80	1.697.788	1.697.765		226.114	231.532	4.903.213
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-77.623,70	-6.948.250	-10.529.087	-1.820.000	-2.035.000	-215.000	-650.490
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.826,25	-160.000	-70.000		-80.000	-80.000	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.733,47	-95.900	-108.400		-118.400	-128.400	-138.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-68.000		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-91.183,42	-7.204.150	-10.775.487	-1.820.000	-2.233.400	-423.400	-788.890
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.446,62	-5.506.362	-9.077.722	-1.820.000	-2.007.286	-191.868	4.114.323

Produkt 010101

Politische Gremien

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01** **Politische Gremien**
Produkt **01-01-01** **Politische Gremien**

Produktverantwortung Frau Gusowski

Beschreibung Angelegenheiten des Rates (Ratsbüro), Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen, Abrechnung der Entschädigungen, Ortsrecht, Referententätigkeit und Projektsteuerung als Stabsfunktion für die Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227,67	-250	-50	-50	-50	-50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.079,67	-250	-50	-50	-50	-50
11 Personalaufwendungen	162.602,96	201.258	170.948	174.872	178.834	184.516
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.320,61	14.879	15.388	12.873	12.936	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	852,00	853	853	853	853	853
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.243,75	243.375	245.456	247.454	245.884	245.914
17 Ordentliche Aufwendungen	412.019,32	460.365	432.645	436.052	438.507	444.283
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	410.939,65	460.115	432.595	436.002	438.457	444.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	410.939,65	460.115	432.595	436.002	438.457	444.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	410.939,65	460.115	432.595	436.002	438.457	444.233
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.546,33	-3.080	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.357,07	54.068	36.226	85.879	13.878	13.878
29 ERGEBNIS	426.750,39	511.103	466.257	519.317	449.771	455.547
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	426.750,39	511.103	466.257	519.317	449.771	455.547

Erläuterungen zu Produkt: 010101 – Politische Gremien

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Erträge</i>	
6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	Erstattung Euroschlüssel (Integrationsrat)
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
15	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Abschreibungen für die Anschaffung Ratsinformationssystem
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse. Geschäftsführungspauschale für die im Rat vertretenen Fraktionen lt. EntschVO, Geschäftspauschalen für den Integrationsrat, den Behinderten- und den Seniorenbeirat, die Einrichtung eines Jugendparlamentes, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.

Erläuterungen zu Produkt: 010101 – Politische Gremien

Teilergebnisplan

28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB.
----	---	---

Produkt 010202

Rechtsangelegenheiten

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **02** **Verwaltungsführung**
Produkt **01-02-02** **Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortung Herr Bay

Beschreibung Rechtsberatung- und vertretung sämtlicher Produktbereiche und TWB im Zivilrecht, Arbeitsrecht, öff. Recht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht. Führung von Rechtsstreitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht, dem Obergericht, dem Amtsgericht, dem Arbeitsgericht und Sozialgericht, auch für die TWB. Vorbereitung, Erstellen und Überprüfung von Satzungen, Verordnungen und Verwaltungsakten sowie Ratsbeschlüssen, Korruptionsbeauftragte und Referendarausbildung.

Auftragsgrundlage Zuweisung durch den Bürgermeister

Zielgruppe Verwaltung und ggfs. Rat; Bürger und Rechtsanwälte

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010202 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
11 Personalaufwendungen	86.591,29	68.141	76.371	77.327	78.236	79.259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.598,07	6.228	7.995	6.721	6.753	6.785
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,75	5.201	5.426	5.440	5.455	5.471
17 Ordentliche Aufwendungen	92.202,11	79.570	89.792	89.488	90.444	91.515
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	92.092,11	79.470	89.692	89.388	90.344	91.415
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	92.092,11	79.470	89.692	89.388	90.344	91.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	92.092,11	79.470	89.692	89.388	90.344	91.415
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1,51	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	102,66	29	43	43	43	43
29 ERGEBNIS	92.193,26	79.499	89.735	89.431	90.387	91.458
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	92.193,26	79.499	89.735	89.431	90.387	91.458

Erläuterungen zu Produkt: 010202 – Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Schiedsmanngebühren

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen , Schulungskosten Schiedspersonen, Sachaufwendungen und Mitglieds- und Verbandsbeiträge für die Schiedsleute. Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 010301

Gleichstellung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **03** **Gleichstellung**
Produkt **01-03-01** **Gleichstellung**

Produktverantwortung Frau Gusowski

Beschreibung Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können.

Auftragsgrundlage Art. 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung Nr. 16

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Die Gleichstellungsstelle unterstützt die Verwaltung bei der Umsetzung der gendergerechten Sprache.	Anzahl der bearbeiteten Dokumente	Formulare A bis Z auf der Homepage

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010301 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.012,86	9.760	9.501	9.794	10.096	10.553
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	254,17	1.687	1.425	1.298	1.302	1.305
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,43	375	374	376	377	379
17 Ordentliche Aufwendungen	10.465,46	11.822	11.300	11.468	11.775	12.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.465,46	11.822	11.300	11.468	11.775	12.237
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.465,46	11.822	11.300	11.468	11.775	12.237
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.465,46	11.822	11.300	11.468	11.775	12.237
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,15	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10,06	3	4	4	4	4
29 ERGEBNIS	10.475,37	11.825	11.304	11.472	11.779	12.241
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	10.475,37	11.825	11.304	11.472	11.779	12.241

Erläuterungen zu Produkt: 010301 - Gleichstellung

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, sowie Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z.B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, Sachausgaben (Aufwendungen für Seminare, Vorträge und sonstige Veranstaltungen) für die Gleichstellungsbeauftragte sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Versicherungen, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 010401

Personalvertretung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **04** **Personalvertretung**
Produkt **01-04-01** **Personalvertretung**

Produktverantwortung Herr Haendeler

Beschreibung Vertretung der Interessen und Belange der Mitarbeiter/-innen gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010401 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.957,14	21.070	18.206	18.387	18.570	18.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	628,96	3.058	2.101	1.918	1.922	1.927
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,10	2.275	2.696	2.699	2.701	2.704
17 Ordentliche Aufwendungen	22.505,20	26.403	23.003	23.004	23.193	23.386
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.505,20	26.403	23.003	23.004	23.193	23.386
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	22.505,20	26.403	23.003	23.004	23.193	23.386
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.505,20	26.403	23.003	23.004	23.193	23.386
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,38	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25,83	7	11	11	11	11
29 ERGEBNIS	22.530,65	26.410	23.014	23.015	23.204	23.397
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	22.530,65	26.410	23.014	23.015	23.204	23.397

Erläuterungen zu Produkt: 010401 – Personalvertretung

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Aufwendungen für den Personalrat, Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen sowie Sachausgaben (Aufwendungen für Seminare, Vorträge und sonstige Veranstaltungen).
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mieten und Pachten, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 010601

Sonstige zentrale Dienste

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **06** **Zentrale Dienste**
Produkt **01-06-01** **Sonstige zentrale Dienste**

Produktverantwortung Herr Terlinden

Beschreibung Die gesamte Abwicklung der internen Organisation bezüglich der zentralen Beschaffung, der Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, der Organisationsunterstützung für die gesamte Verwaltung und die TWB im Rahmen der geltenden Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage VOL/VOB, VOF, Tarifverträge, Beamtenrechtliche Vorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Miet- und Nutzungsverträge etc.

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung und der TWB, Verwaltungsvorstand, pol. Gremien, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Jobcenter, externe Mieter

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Fortsetzung des Prozesses zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung (weitere Projektphasen).		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010601 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.217,24	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-99.959,58	-166.322	-151.385	-151.385	-151.385	-151.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.775,01	-62.520	-62.520	-62.520	-62.520	-62.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-235.951,83	-241.162	-226.225	-226.225	-226.225	-226.225
11 Personalaufwendungen	228.422,47	271.479	334.598	342.005	349.482	360.125
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.193,97	87.622	81.539	77.321	77.440	77.561
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.752,24	101.230	74.642	101.642	101.642	101.642
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.316,72	418.316	212.789	55.455	55.512	55.570
17 Ordentliche Aufwendungen	657.685,40	878.647	703.568	576.423	584.076	594.898
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	421.733,57	637.485	477.343	350.198	357.851	368.673
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.902,72	146.422	87.477	170.178	166.619	161.962
21 FINANZERGEBNIS	1.902,72	146.422	87.477	170.178	166.619	161.962
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	423.636,29	783.907	564.820	520.376	524.470	530.635
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	423.636,29	783.907	564.820	520.376	524.470	530.635
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-51.900,63	-61.339	-50.498	-50.498	-50.498	-50.498
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	53.066,48	198.789	142.248	83.135	18.056	17.726
29 ERGEBNIS	424.802,14	921.357	656.570	553.013	492.028	497.863
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	424.802,14	921.357	656.570	553.013	492.028	497.863

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010601 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	6.436,80	0	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	6.436,80	0	0		0	0	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.132,27	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.132,27	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.304,53	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV01060101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	laufende Maßnahme	

IV01060170 Fahrradständer Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	6.436,80	0	0		0	0	0	6.437	6.437
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	6.436,80	0	0		0	0	0	6.437	6.437
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	-16.047	-16.047
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.047	-16.047
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.436,80	0	0	0	0	0	0	-9.610	-9.610

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV01060199 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.132,27	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.132,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten u. Pachten für das Familienzentrum der AWO (vormals Kindergarten Regenbogen) und die Untervermietung im Rathaus Höhestr. 7-9.
6	Kostenerstattungen, und -umlagen	Betriebskostenerstattung für das Familienzentrum der AWO, Erstattungen von Kopierkosten, Portokosten, anteilige Kostenerstattung von Mitgliedsbeiträgen im Städte- und Gemeindebund von TWB und Stadtwerken, Personalkostenerstattungen von der TWB für städt. Dienstleistungen u. a.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für Versicherungsleistungen und Personalgemeinkosten aus den Gebührenhaushalten. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Kosten für den betriebsärztlichen Einsatz, Schulung der Ersthelfer, Haltung von Fahrzeugen, sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb sowie Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung.</p> <p>Die Versicherungsbeiträge werden zentral aus dem Produkt 010601 - Sonstige zentrale Dienste - beglichen und im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine interne Leistungsverrechnung mit den betroffenen Produkten verrechnet.</p>
14	Bilanzielle Abschreibungen	<p>Anteilige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Gebäude.</p>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund und die KGST, Mieten und Pachten für das Rathaus Höhestr. 7 - 9, Familienzentrum AWO sowie für die EC-Cash-Anlage im Bürgerbüro, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.</p> <p>Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Diese Aufwendungen sind zu 100 % im Produkt zentrale Dienste veranschlagt, da vorab nicht bekannt ist, in welchem Produkt tatsächlich entsprechende Aufwendungen anfallen. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt auf das sachlich zutreffende Produkt.</p>

Erläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Elektronik-, Sach- und Inhaltsversicherungen. Die Sach- und Inhaltsversicherungen werden entsprechend der Gebäudeversicherung zentral aus dem Produkt 010601 – Sonstige zentrale Dienste – beglichen und im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine interne Leistungsverrechnung mit den betroffenen Produkten verrechnet.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsanteile für darlehenfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
18	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	2022: Fördermittel für die Aufstellung von Fahrradständern am Rathaus.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die Mittel sind u. a. veranschlagt für die Neuanschaffung von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung.

Produkt 010701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **07** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt **01-07-01** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortung Frau Gusowski

Beschreibung - Zusammenarbeit mit allen Presseorganen
 - Beantwortung/Vermittlung von Anfragen
 - Pressearbeit (Pressekonferenzen, -mitteilungen)
 - Internetredaktion
 - Repräsentative Veranstaltungen durchführen
 - Veranstaltungskalender erstellen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Neukonzipierung von Begrüßungsaktionen für Neubürger und Eingebürgerte sowie Fortsetzung gezielter Aktionen zur Verbesserung des Stadtbildes.		Neue Aktionen ja/nein
Einführung eines digitalen Mängelmelders		ja / nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-214,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	134.643,29	142.981	133.734	136.991	140.295	145.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.306,19	10.542	11.862	9.947	9.995	10.043
14 Bilanzielle Abschreibungen	214,00	214	214	214	214	214
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.565,80	7.635	8.325	8.347	8.370	8.393
17 Ordentliche Aufwendungen	144.729,28	161.372	154.135	155.499	158.874	163.749
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.515,28	161.372	154.135	155.499	158.874	163.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	144.515,28	161.372	154.135	155.499	158.874	163.749
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	144.515,28	161.372	154.135	155.499	158.874	163.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2,28	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	155,06	9.740	66	66	66	66
29 ERGEBNIS	144.668,06	171.112	154.201	155.565	158.940	163.815
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	144.668,06	171.112	154.201	155.565	158.940	163.815

Erläuterungen zu Produkt: 010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Repräsentation. Mieten und Pachten, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 010801

Personalmanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **08** **Personalmanagement**
Produkt **01-08-01** **Personalmanagement**

Produktverantwortung Herr Bay

Beschreibung Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung. Personalgewinnung, Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Bezüge- u. sonst. Geldleistungen, Urlaubs- u. Krankheitsverw. Beratung, Betreuung u. Information der Mitarbeiter/-innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage Öffentl. Dienstrecht, Tarifverträge, LRKG, Arbeitsschutzgesetze, Gleichstellungsgesetz, arbeitsrechtl. Bundes- u. Landesgesetze, VO, Runderlasse, Satzungen

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Rat, HA, Bewerber/-innen, Versorgungsempfänger, Hinterbliebene

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden		ja/nein
Mit Employer Branding soll die Stadt Burscheid als Arbeitgeberin attraktiver für Bewerber/-innen gemacht werden.		ja/nein
Maßnahmen der Mitarbeiterbindung entwickeln um dem Fachkräfteverlust entgegenzuwirken und gleichzeitig neue Fachkräfte zu gewinnen.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010801 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-9.584,00	-12.308	-5.872	-5.872	-5.872	-5.872
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.218,53	-119.540	-113.167	-114.024	-114.024	-114.024
7 Sonstige ordentliche Erträge	-149.707,13	-141.459	-154.166	-162.421	-175.118	-186.545
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-265.509,66	-273.307	-273.205	-282.317	-295.014	-306.441
11 Personalaufwendungen	621.647,30	931.853	796.758	815.317	834.566	862.199
12 Versorgungsaufwendungen	1.137.499,91	1.297.281	1.232.927	1.239.668	1.245.875	1.245.875
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.222,60	82.579	94.890	83.769	84.005	84.239
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.786,38	73.541	75.736	76.315	77.447	77.569
17 Ordentliche Aufwendungen	1.858.156,19	2.385.254	2.200.311	2.215.069	2.241.893	2.269.882
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.592.646,53	2.111.947	1.927.106	1.932.752	1.946.879	1.963.441
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.592.646,53	2.111.947	1.927.106	1.932.752	1.946.879	1.963.441
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.592.646,53	2.111.947	1.927.106	1.932.752	1.946.879	1.963.441
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-28.225,25	-28.034	-23.014	-23.014	-23.014	-23.014
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	23.125,42	288	312	312	312	312
29 ERGEBNIS	1.587.546,70	2.084.201	1.904.404	1.910.050	1.924.177	1.940.739
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.587.546,70	2.084.201	1.904.404	1.910.050	1.924.177	1.940.739

Erläuterungen zu Produkt: 010801 – Personalmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstwohnungsvergütungen.
6	Kostenerstattungen, -umlagen	Personalkostenerstattung, Kostenerstattung für Bufdis, FSJ u. ä.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Gutachten der RVK, sowie aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für Personalgemeinkosten aus den Gebührenhaushalten. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	<p>Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.</p> <p>Im Produkt Personalmanagement sind auch die Aufwendungen für die Overhead-Kosten der Führungskräfte, Aufwendungen für die Mitarbeiter, die sich in der Ruhephase ihrer Altersteilzeit befinden, sowie die Aufwendungen für LOB, Beförderungen enthalten.</p> <p>Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. Die Verteilung der Personalausgaben erfolgt über einen Verteilerschlüssel.</p>

Erläuterungen zu Produkt: 010801 – Personalmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z. B. für Ausbildungen, Fortbildungen einschl. Reisekosten, Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Übernahme von Personaldienstleistungen durch Dritte, Mieten und Pachten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushalt beigelegt.

Produkt 010901
Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung
und Vermögens- und Schuldenverwaltung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe **09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt **01-09-01 Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung**

Produktverantwortung Frau Detering

Beschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen.
- Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle.
- Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung.
- Jahresabschluss mit allen notwendigen Anlagen und Berichten.
- Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings.
- Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung.
- Aufbau u. Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens, incl. Information der Verwaltungsführung und der politischen Gremien.
- Perspektivische Betrachtung der Finanzwirtschaft und Darstellung möglicher Auswirkungen.
- Vermögenserfassung und Bewertung.
- Zentrale Anlagenbuchhaltung.
- Schuldenmanagement.
- Statistikaufgaben.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesetzeswerk zum NKF
- Ortsrecht
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Aufsichtsbehörde
- Gesamte Stadtverwaltung
- Bürger/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010901 Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.718,80	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-8.718,80	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
11 Personalaufwendungen	317.900,08	254.424	274.586	279.990	285.374	292.784
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.519,38	23.167	25.755	24.543	21.649	21.756
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.682,41	61.779	55.071	55.118	55.168	55.219
17 Ordentliche Aufwendungen	408.101,87	339.370	355.412	359.651	362.191	369.759
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	399.383,07	319.120	335.162	339.401	341.941	349.509
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	399.383,07	319.120	335.162	339.401	341.941	349.509
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	399.383,07	319.120	335.162	339.401	341.941	349.509
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5,81	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	395,54	129	167	167	167	167
29 ERGEBNIS	399.772,80	319.249	335.329	339.568	342.108	349.676
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	399.772,80	319.249	335.329	339.568	342.108	349.676

Erläuterungen zu Produkt: 010901 – Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. Die Verteilung der Personalausgaben erfolgt über einen Verteilerschlüssel.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer, Mieten und Pachten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb, Personalkostenerstattung an Leichlingen für die übernommenen Aufgaben im Vollstreckungswesen. Gebühren für die Prüfung der Schlussbilanz und ggfs. der Konzernbilanz, 2022: 50 T€ Verwahrentgelt, Beratungskosten im Zusammenhang mit der Verbuchung der Umsatzsteuer. Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt soll voraussichtlich alle 3 Jahre stattfinden. Hierfür wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von rd. 11.000 € gebildet.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 010902

Mahnung und Vollstreckung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **09** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt **01-09-02** **Mahnung und Vollstreckung**
Produktverantwortung Frau Rinke
Beschreibung Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Zielgruppe Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010902 Mahnung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.125,00	-25.147	-25.147	-25.147	-25.147	-25.147
7 Sonstige ordentliche Erträge	-35.429,81	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-62.554,81	-55.947	-55.947	-55.947	-55.947	-55.947
11 Personalaufwendungen	18.602,42	19.125	19.891	20.104	20.304	20.506
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	779,34	3.522	2.488	2.149	2.159	2.167
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.366,87	44.705	44.706	44.710	44.714	44.718
17 Ordentliche Aufwendungen	62.748,63	67.352	67.085	66.963	67.177	67.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	193,82	11.405	11.138	11.016	11.230	11.444
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	193,82	11.405	11.138	11.016	11.230	11.444
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	193,82	11.405	11.138	11.016	11.230	11.444
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,45	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	30,87	6	13	13	13	13
29 ERGEBNIS	224,24	11.411	11.151	11.029	11.243	11.457
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	224,24	11.411	11.151	11.029	11.243	11.457

Erläuterungen zu Produkt: 010902 – Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	Erstattungen von den TWB für städtische Dienstleistungen.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Mahngebühren, Säumniszuschläge.

	Aufwendungen	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundennrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial, Personalkostenerstattung für den Vollstreckungsdienst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Wertberichtigungen für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 010903

Steuern und Abgaben

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **09** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt **01-09-03** **Steuern und Abgaben**

Produktverantwortung Frau Detering

Beschreibung Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG und Satzungen

Zielgruppe Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-010903 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-160,00	-176	-176	-176	-176	-176
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.587,00	-69.520	-69.520	-69.520	-69.520	-69.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-76.747,00	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696
11 Personalaufwendungen	146.363,37	160.224	172.852	174.863	176.751	178.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.233,50	14.180	17.118	14.206	14.280	14.355
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,83	13.586	16.650	16.683	16.718	16.753
17 Ordentliche Aufwendungen	163.955,70	187.990	206.620	205.752	207.749	209.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.208,70	118.294	136.924	136.056	138.053	140.179
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	87.208,70	118.294	136.924	136.056	138.053	140.179
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	87.208,70	118.294	136.924	136.056	138.053	140.179
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3,58	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	244,07	87	103	103	103	103
29 ERGEBNIS	87.449,19	118.381	137.027	136.159	138.156	140.282
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	87.449,19	118.381	137.027	136.159	138.156	140.282

Erläuterungen zu Produkt: 010903 – Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von den TWB für städtische Dienstleistungen.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 011001

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **10** **Organisationsangelegenheiten und TUI**
Produkt **01-10-01** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktverantwortung Herr Bay

Beschreibung Beratung und Unterstützung aller Bereiche der Stadtverwaltung im Bereich der technikunterstützten Datenverarbeitung, Beschaffung von Soft- und Hardware, Aufbau und Pflege des Netzwerkes, Sicherstellung der Datensicherheit und Datenintegrität, First Level Support, Schnittstelle zur KDVBZ und externen Dienstleistern.

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen/-vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVBZ, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Weitere Einführung von Notebooks und Dockingstations um die Flexibilität der Beschäftigten zu gewährleisten		ja/nein
Der Medienentwicklungsplan für die Grundschulen in Burscheid galt bis in das Jahr 2022. Die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans soll erfolgen, um den zukünftigen digitalen Anforderungen der Unterrichtsgestaltung gerecht zu werden.		ja/nein
Weitere Maßnahmen zur digitalen Verwaltung einführen und umsetzen, wie z. B. Online-Dienstleistungen für Bürger/-innen		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.241,84	-12.459	-12.459	-12.459	-12.459	-12.459
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-3.639,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-35.890,84	-14.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
11 Personalaufwendungen	275.002,03	297.091	276.042	279.807	283.416	287.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.353,34	140.119	135.692	131.626	132.740	132.857
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.202,91	50.919	50.919	50.919	50.919	50.919
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.517,42	267.343	283.469	286.520	359.075	359.130
17 Ordentliche Aufwendungen	581.075,70	755.472	746.122	748.872	826.150	830.593
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	545.184,86	740.513	730.163	732.913	810.191	814.634
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	299,29	307	239	217	200	183
21 FINANZERGEBNIS	299,29	307	239	217	200	183
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	545.484,15	740.820	730.402	733.130	810.391	814.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	545.484,15	740.820	730.402	733.130	810.391	814.817
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5,04	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	343,14	57	145	145	145	145
29 ERGEBNIS	545.822,25	740.877	730.547	733.275	810.536	814.962
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	545.822,25	740.877	730.547	733.275	810.536	814.962

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.601,20	-90.000	-100.000		-110.000	-120.000	-130.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-9.601,20	-90.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.601,20	-90.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV01100101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - TUI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.900,02	-80.000	-90.000		-100.000	-110.000	-120.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-5.900,02	-80.000	-90.000	0	-100.000	-110.000	-120.000		
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.900,02	-80.000	-90.000	0	-100.000	-110.000	-120.000	laufende Maßnahme	

IV01100199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - TUI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.701,18	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.701,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.701,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Vermietung von Werbeflächen auf der städtischen Homepage.

Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von DV- Gegenständen einschl. Hardware, Software und Lizenzen unter 60 € oder zu Festwerten, Anschaffung von Speichermedien, Tintenpatronen, Toner u.a.. Unterhaltung, Reparatur und Wartung der DV-Ausstattung, Kosten für die Homepage, Pflegekosten Software, Schulungskosten im Zusammenhang mit der EDV. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a. Wartungskosten des Ratsinformationssystems und der Aufrufanlage im Bürgerbüro.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie auf immaterielle Vermögensgegenstände.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	itglie beitr g I , Leitungskosten EDV, Mieten und Pachten, Elektronik-, Sach- und Inhaltsversicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsanteile für darlehenfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Erläuterungen Produkt: 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von DV-Gegenständen einschl. Hardware u. a. für die Neugestaltung der Homepage, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Terminalserver und das Onlinezugangsgesetz, Software und Lizenzen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €, sowie über 800 €..

Produkt 011101

Technisches Gebäudemanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **11** **Gebäudemanagement**
Produkt **01-11-01** **Technisches Gebäudemanagement**

Produktverantwortung Frau Taskan

Beschreibung Planung u. Realisierung von Neubauten, Umbauten u. Erweiterungsbauten, Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von komm. Gebäuden u. betriebstechn. Anlagen einschl. Brandschutzmaßnahmen. Projektsteuerung von Bau- u. Sanierungsmaßnahmen, Sicherstellung der techn. Voraussetzungen zur Durchführung einer wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung einschl. Energieeinsparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Nutzungsanforderungen der Fachbereiche, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, VOL, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften.

Zielgruppe Fachbereiche, Firmen, Handwerker, Architekten, sonst. Auftragnehmer, TWB, Stadtwerke, Schulen, Kita`s.

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Umsetzung der PV Anlage (Rathaus)		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011101 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.770,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-12.192,00	-4.992	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.699,46	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.045,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.976,16	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-67.683,41	-10.728	-12.728	-12.728	-12.728	-12.728
11 Personalaufwendungen	520.063,69	421.269	621.854	634.426	647.000	664.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.509.506,47	2.912.765	2.716.314	1.866.230	1.474.425	1.319.765
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.678,00	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.811,32	52.878	58.788	58.892	59.006	59.121
17 Ordentliche Aufwendungen	3.116.059,48	3.392.574	3.402.618	2.565.210	2.186.093	2.049.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.048.376,07	3.381.846	3.389.890	2.552.482	2.173.365	2.036.279
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.239,99	1.271	991	901	828	757
21 FINANZERGEBNIS	1.239,99	1.271	991	901	828	757
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.049.616,06	3.383.117	3.390.881	2.553.383	2.174.193	2.037.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-476.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-476.000	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.049.616,06	2.907.117	3.390.881	2.553.383	2.174.193	2.037.036
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.463.090,56	-2.777.766	-2.659.631	-1.818.902	-1.426.858	-1.271.958
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	342,87	1.700	995	995	995	995
29 ERGEBNIS	586.868,37	131.051	732.245	735.476	748.330	766.073
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	586.868,37	131.051	732.245	735.476	748.330	766.073

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011101 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	92.620		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.620		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-70.000		-80.000	-80.000	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-72.500	0	-82.500	-82.500	-2.500
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-160.000	20.120	0	-82.500	-82.500	-2.500

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV01110111 Photovoltaik auf städt. Geb.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	92.620		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.620		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-70.000		-80.000	-80.000	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	22.620	0	-80.000	-80.000	0	laufende Maßnahme	

IV01110199 Geb.management Werkzeuge Hausmeister Pool

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	laufende Maßnahme	

Tabelle 1 - Unterhaltungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Produkt
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	8.800	8.900	8.900	8.900	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Erneuerung Tor	3.000	10.000	10.000	10.000	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Torerhöhungen	30.000	0	0	0	020401
Feuerwache Kölner Str.	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	020401
Feuerwache Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.600	1.600	1.600	1.600	020401
Feuerwache Paffenlöh	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	020401
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	32.500	32.500	32.500	32.500	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 2	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	32.500	32.500	32.500	32.500	030102
JLG Haus 1	Umbau Schulküche	262.000	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule	Haus 1 Sanierung Stunden WCs 1. u. 2. OG	80.000	0	0	0	030102
Montanus-Grundschule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	030101
Montanus-Grundschule	Erneuerung Fensteranlagen	100.000	0	0	0	030101
GS Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	13.700	13.800	13.900	14.000	030101
GS Dierath	Herstellung 2. baulicher Rettungsweg (Altbau)	10.000	0	0	0	030101
GS Dierath	Erneuerung ELA	70.000	0	0	0	030101
GS Dierath	Erneuerung Regenrinnen / Fallrohre	0	20.000	0	0	030101
GS Dierath	Installation Sicherheitsbeleuchtung	0	5.000	25.000	0	030101
EMA-Schule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	33.000	34.000	35.000	30.000	030101
EMA Schule	Erneuerung Treppengeländer	0	0	0	0	030101
EMA-Schule	Erneuerung Laubengang 2.Teil	15.000	0	0	0	030101
EMA Schule	Installation Sicherheitsbeleuchtung	0	5.000	25.000	0	030101
OGATA MGS	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	030103
OGATA MGS	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	30.000	0	0	0	030103
OGATA MGS	Erneuerung Fensteranlagen	295.000	0	0	0	030103
OGATA EMA-Schule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	030103
OGATA Grundschule Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	2.500	2.500	2.500	030103
Trafostation	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	320	320	320	320	011101
Hans-Hoersch-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	030101
Karl-Zimmer-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	3.000	3.000	3.000	3.000	030101
Schulturnhalle Hilgen	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	030101
Schulturnhalle Hilgen	Erneuerung Hallenbeleuchtung	0	75.000	0	0	030101
Schulturnhalle Hilgen	Hallenboden/ Bodenheizung	10.000	100.000	0	0	030101
Sporthalle Auf dem Schulberg	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	16.500	16.500	16.500	16.500	030102
Max-Siebold-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	23.000	23.000	23.000	23.000	030101
Max-Siebold-Halle	Sicherheitsbeleuchtung Halle/ Nebenräume,	0	6.000	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Duschen und WC	54.000	75.000	100.000	0	030101
Max-Siebold-Halle	Neue Fenster Halle	50.000	0	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Erneuerung diverse Türen	0	42.000	0	0	030101
Sportplatzhaus Griesberg	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	2.500	2.500	2.500	080101
Sportplatzhaus Griesberg	Dachsanierung Sportplatzhaus	50.000	0	0	0	080101
Sportplatzhaus Hilgen	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	2.500	2.500	2.500	080101
Anbau Höhestr. 76	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.000	1.000	1.000	010601
Anbau Höhestr. 76	diverse Energiesparmaßnahmen	0	0	0	0	010601
Anbau Höhestr. 76	Sanierung Trinkwasserleitungen	10.000	0	0	0	010601
Stadtbücherei	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	040102
Stadtbücherei	Erneuerung Heizung	10.000	0	0	0	040102
Haus der Begegnung	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	2.500	2.500	2.500	050101
Bildungs- und Informationszentrum	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	7.000	7.000	7.000	7.000	050501
Übergangshaus Luisenhöhe 5	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	3.000	3.000	3.000	3.000	100304

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Produkt
Angemietete Flüchtlingsunterkünfte	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	20.000	20.000	20.000	20.000	100304
Obdachlosenunterkunft Luisenhöhe 7	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	100304
WH Luisenstr. 100	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	100304
WH Höhestr. 67	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	100304
FU Luisenstraße 67 - 69	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	100304
MFH Höhestraße 52	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.500	1.500	1.500	1.500	100304
MFH Höhestraße 52	Neue Gasheizung DG-Wohnung/ Zentrale Heizung	110.000	0	0	0	100304
MFH Höhestraße 52	Dachsanierung Anbau	7.000	0	0	0	100304
Jugendzentrum Megafon	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	060101
AWO Familienzentrum Burscheid	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	2.500	2.500	2.500	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Erneuerung Heizung	0	65.000	0	0	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Erneuerung Wasser und Abwasserleitungen	50.000	0	0	0	010601
Friedhofskapelle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.350	1.350	1.350	1.350	130201
Friedhofskapelle	Putz- und Malerarbeiten Keller /	7.000	0	0	0	130204
Pro Familia	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.000	1.000	1.000	010601
Pro Familia	Erneuerung Fenstertür(en) Fenster	16.000	0	0	0	010601
Pastor-Löh-Haus	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	1.000	1.000	1.000	010101
Pastor-Löh-Haus	Innensanierung/ Modernisierung	35.000	0	0	0	010101
Pastor-Löh-Haus	Sanierung der Dachgauben/ Schieferfassade	0	120.000	0	0	010101
Dienstwohnung FGH/Flüchtlinge	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	850	850	850	850	100304
Dienstwohnung MGS	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	850	850	850	850	030101
Dienstwohnung MGS	Erneuerung Dacheindeckung	0	30.000	0	0	030101
Dienstwohnung MGS	Erneuerung Bodenbelag	10.000	0	0	0	030101
Fraktionsraum CDU	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
Fraktionsraum SPD	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
Fraktionsraum FDP	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
Fraktionsraum UWG	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
Fraktionsraum Grüne	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
Fraktionsraum BfB	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	531	531	531	010101
		0	0	0	0	
Summe		1.608.656	847.856	455.956	301.056	

Tabelle 2 - Bewirtschaftungskosten

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€
Feuerwache Bürgerm.-Schmidt-Str. 15	26.771	24.211	24.207	24.207
Feuerwache Dierath	8.735	7.900	7.899	7.899
Feuerwache Kölner Straße 117	5.471	4.948	4.947	4.947
Feuerwache Paffenlöh 29 a	4.818	4.357	4.356	4.356
Johannes Löh Gesamtschule	191.712	173.380	173.353	173.353
Montanusgrundschule	120.120	108.633	108.616	108.616
Grundschule Dierath	82.729	74.818	74.806	74.806
Ernst-Moritz-Arnd Schule	134.120	121.295	121.275	121.275
OGS MGS	18.247	16.502	16.500	16.500
OGS EMA	1.934	1.749	1.749	1.749
OGS GSD	1.369	1.238	1.238	1.238
Öko Experimentalwerkstatt	209	189	189	189
Hans-Hörsch-Halle	10.294	9.309	9.308	9.308
Karl-Zimmer-Halle	12.337	11.157	11.155	11.155
Schulturnhalle Hilgen	9.910	8.963	8.961	8.961
Schulberghalle	104.047	94.098	94.082	94.082
Max-Siebold-Halle	85.986	77.764	77.752	77.752
Sportplatzhaus Hilgen	430	389	389	389
Höhestraße 67 (Frauenzimmer)	1.095	990	990	990
Bücherei	237	215	215	215
Haus der Begegnung	5.041	4.559	4.558	4.558
Bildungs- und Integrationszentrum	19.826	17.930	17.927	17.927
Begegnungsstätte Hauptstr. 42	2.163	1.956	1.955	1.955
Übergangshaus Luisenstraße 5	10.857	9.819	9.817	9.817
Luisenhöhe 7 EG Obdachlose	5.249	4.747	4.746	4.746
Luisenstr. 100 Flüchtlinge	8.104	7.329	7.328	7.328
Höhestr. 67 Flüchtlinge	19.420	17.563	17.560	17.560
Luisenstr. 67-69 Flüchtlinge	15.029	13.592	13.590	13.590
Höhestr. 52	7.995	7.231	7.229	7.229
JZ Montanusstraße	13.884	12.556	12.554	12.554
AWO Kindertagesstätte	18.346	16.591	16.589	16.589

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€
Friedhofskapelle	9.393	8.495	8.494	8.494
Kiosk Montanusstr.	743	672	672	672
Pro Familia -lfd. Unterh.	1.606	1.453	1.452	1.452
Pastor-Löh-Haus	15.442	13.965	13.963	13.963
Hsm.-Wo. HS Bismarckstr. Flüchtlinge	2.504	2.265	2.265	2.265
Hsm.-Wo. Höhestr.	5.343	4.832	4.831	4.831
	981.516	887.660	887.517	887.517

Tabelle 3 - Leistungserstattungen an die TWB im Rahmen der Gebäudeunterhaltung

Kostenstelle	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Produkt
Begegnungsstätte	612	612	612	612	050501
BfB- Räume	82	82	82	82	010101
Bildungs- und Interaktionszentrum	1.019	1.019	1.019	1.019	050501
CDU-Räume	82	82	82	82	010101
Ehemaliges Rathaus	571	571	571	571	010601
EMA-Schule	1.509	1.509	1.509	1.509	030101
FDP-Räume	82	82	82	82	010101
FW Burscheid	500	500	500	500	020401
FW Dierath	224	224	224	224	020401
FW Kölner Str.	224	224	224	224	020401
FW Paffenlöh	224	224	224	224	020401
Grüne-Räume	82	82	82	82	010101
GS Dierath	1.509	1.509	1.509	1.509	030101
Hans-Hoersch-halle	500	500	500	500	030101
Haupt- und Gesamtschule	4.445	4.445	4.445	4.445	030102
Haus der Begegnung Montanusstr. 8	347	347	347	347	010601
Höhestraße 52	510	510	510	510	100304
Jugendzentrum Megafon	1.586	1.586	1.586	1.586	060101
Karl-Zimmer-Halle	500	500	500	500	030101
Kiga Regenbogen	693	693	693	693	010601
Luisenstraße 100 / Höhestraße 67	2.691	2.691	2.691	2.691	100304
Luisenstraße 67 - 69	1.019	1.019	1.019	1.019	100304
Max-Siebold-Halle	1.427	1.427	1.427	1.427	030101
Montanusschule	2.538	2.538	2.538	2.538	030101
Obdachlosenunterkunft	1.142	1.142	1.142	1.142	100303
OGATA Montanusschule	500	500	500	500	030103
OGATA Dierath	500	500	500	500	030103
OGATA EMA-Schule	500	500	500	500	030103
Pastor- Löh-Haus (ohne Fraktionsräume)	105	105	105	105	040101

Kostenstelle	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Produkt
Pro Familia	601	601	601	601	010601
Racing-Center	714	714	714	714	090101
Rathaus Höhestr. 7-9	1.397	1.397	1.397	1.397	diverse
Schülercafé	336	336	336	336	060101
Schulturnhalle Hilgen	500	500	500	500	030101
SPD-Räume	82	82	82	82	010101
Sporthalle Auf dem Schulberg	1.723	1.723	1.723	1.723	030102
Sportplatzhaus Griesberg	714	714	714	714	080101
Sportplatzhaus Hilgen	714	714	714	714	090101
Stadtbücherei	336	336	336	336	040102
Ü-Heim Luisenhöhe 1	693	693	693	693	100304
Ü-Heim Luisenhöhe 5	571	571	571	571	100304
UWG-Räume	82	82	82	82	010101
Summe	33.533	33.533	33.533	33.533	

Tabelle 4 - Rückstellungen für Gebäude - Instandsetzungsmaßnahmen und Inanspruchnahme				
Maßnahme	Restbestand	2023		voraussichtl. Restbestand
		31.12.2022	Zuführung	
	€	€	€	€
Rathaus (Netzwerkverkabelung)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
FW 1 Erneuerung (Erneuerung Tor)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
JLG Betonsanierung	22.283,13	0,00	0,00	22.283,13
JLG (Geländer)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
MGS Fenstersanierung/ Brandabschlusstüren	10.277,79	0,00	0,00	10.277,79
Trafostion Dacheindichtung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Grundschule Dierath (Fassade)	48.311,46	0,00	-30.902,94	17.408,52
GSD Kellersanierung	20.000,00	0,00	-17.467,22	2.532,78
Grundschule Dierath 2. baul. Rettungsweg	79.975,23	0,00	-36.013,87	43.961,36
EMA Schule (Dach)	119.500,20	0,00	0,00	119.500,20
EMA Heizkessel	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EMA Erhöhung Treppengeländer	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
EMA Kanalerneuerung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OGS MGS San. Außen Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafostation	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Hans-Hörsch-Halle (Heizkessel)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
KZH (Duschen)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Schulturnhalle Hilgen (Türen)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Schulturnhalle Hilgen (Sanierung Fassade)	15.000,00	0,00	-9.979,68	5.020,32
Schulturnhalle Hilgen (Kanalanschluss)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Max-Siebold-Halle (Dach)	1.064.112,73	0,00	-64.127,63	999.985,10
Max-Siebold-Halle (Fassade)	139.190,80	0,00	0,00	139.190,80
Max-Siebold-Halle (Geb.leittechnik)	90.056,41	0,00	0,00	90.056,41
Max-Siebold-Halle (Duschen und WC)	46.000,00	0,00	-1.720,31	44.279,69
Max-Siebold-Halle (San. Klinkerfassade)	15.000,00	0,00	-1.517,44	13.482,56
Max-Siebold-Halle (Modernisierung Tribüne)	378.050,00	0,00	0,00	378.050,00
Max-Siebold-Halle (Sicherheitsbeleuchtung)	7.000,00	0,00	-1.190,00	5.810,00
Max-Siebold-Halle (Umbay Foyer)	40.000,00	0,00	-12.945,39	27.054,61
Stadtbücherei (Malerarb. Fassade)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Stadtbücherei (Heizung)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ASB(Dachsanierung)	309.442,04	0,00	0,00	309.442,04
ASB Haus der Begegnung (Kessel)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
MFH Höhestraße 52 (Keller)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Maßnahme	Restbestand 31.12.2022	2023		voraussichtl. Restbestand 31.12.2023
		Zuführung	geplante Entnahme	
	€	€	€	€
Pastor-Löh-Haus (Umsetzung des Brandschutzkonzeptes)	741,83	0,00	-741,83	0,00
Pastor-Löh-Haus (Aussenabdichtung)	15.000,00	0,00	-15.034,36	-34,36
Pastor-Löh-Haus (Fassade)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe	2.890.941,62	0,00	-233.640,67	2.657.300,95
Die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023 erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023.				

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt oder anderen Bereichen.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Nebenkostenabrechnungen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung für die Funkanlage auf dem Rathausdach und Erträge aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen.
23	Außerordentliche Erträge	Isolierung gestiegener Energiekosten gem. NKF-CIG (Isolierungsgesetz).
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten für Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<p>Unterhaltungs-, Wartungs-, Instandsetzungs- u. Bewirtschaftungskosten für die städt. Gebäude. Die Gebäudeunterhaltung, -sanierung u. Bewirtschaftung wird für alle städtischen Gebäude zentral beim Produkt 011101 - Techn. Gebäudemanagement veranschlagt. Im Wege der internen Leistungsbeziehungen erfolgt eine Verrechnung in die betroffenen Produkte. Eine Einzeldarstellung der Maßnahmen kann den Tabellen 1 und 2 entnommen werden.</p> <p>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden, Anschaffung v. Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.</p> <p>Darüber hinaus sind für verschiedene Maßnahmen Rückstellungen gebildet worden. Diese Maßnahmen stellen in den jeweiligen Jahren keinen Aufwand dar und sind somit nicht im Ergebnisplan zu berücksichtigen. Die erforderlichen Mittel für die Durchführung dieser Maßnahmen sind im Finanzplan vorgesehen. Eine Übersicht ist als Tabelle 4 beigefügt.</p>
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Gebäude.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<p>Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.</p> <p>Leistungserstattungen an die TWB (Tabelle 3) für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes. Die Leistungserstattungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses über die interne Leistungsverrechnung gem. den Instandhaltungskosten in die betroffenen Produkte verrechnet.</p>
20	<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	Zinsanteile für darlehenfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

<i>Zeile</i>	<i>Auszahlungen</i>	
25	<i>Einzahlung aus Investitionszuwendungen</i>	2024: Förderung der Photovoltaikanlagen.

<i>Zeile</i>	<i>Auszahlungen</i>	
25	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	Kosten für die Herstellung von Photovoltaikanlagen.
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen</i>	Anschaffung von Werkzeugen für die Hausmeister.

Produkt 011201

Grundstücksmanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Grundstücksmanagement
Produkt	01-12-01	Grundstücksmanagement
Produktverantwortung	Herr Baack	
Beschreibung	Verkauf, Erwerb, Tausch, An- und Verpachtung und Verwaltung des unbebauten nicht fachbezogenen Grundbesitzes. Baulandumlegungen.	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Einführung eines kommunalen Baulandmanagements.		ja/nein
Erwerb der öffentlichen Fläche vor dem neuen Einzelhandelsstandort in Hilgen.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011201 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.690,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-32.432,25	-30.012	-30.232	-30.232	-30.232	-30.232
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.675.400	-1.600.000	-200.000	-200.000	-4.876.837
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-37.322,25	-1.708.412	-1.633.232	-233.232	-233.232	-4.910.069
11 Personalaufwendungen	71.073,27	68.318	88.634	89.786	90.883	92.144
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.818,40	31.991	34.387	32.910	32.948	32.986
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,85	829.594	846.550	207.099	207.117	4.883.972
17 Ordentliche Aufwendungen	91.116,52	929.903	969.571	329.795	330.948	5.009.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.794,27	-778.509	-663.661	96.563	97.716	99.033
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	31.347,82	55.214	34.066	33.697	33.397	33.107
21 FINANZERGEBNIS	31.347,82	55.214	34.066	33.697	33.397	33.107
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	85.142,09	-723.295	-629.595	130.260	131.113	132.140
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	85.142,09	-723.295	-629.595	130.260	131.113	132.140
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1,17	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79,69	14	34	34	34	34
29 ERGEBNIS	85.220,61	-723.281	-629.561	130.294	131.147	132.174
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	85.220,61	-723.281	-629.561	130.294	131.147	132.174

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-011201 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	22.388	5.145		26.114	31.532	26.376
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	2.300,00	1.675.400	1.600.000		200.000	200.000	4.876.837
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	2.300,00	1.697.788	1.605.145		226.114	231.532	4.903.213
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-77.623,70	-6.948.250	-10.529.087	-1.820.000	-2.035.000	-215.000	-650.490
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.826,25	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-68.000		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-80.449,95	-6.948.250	-10.597.087	-1.820.000	-2.035.000	-215.000	-650.490
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-78.149,95	-5.250.462	-8.991.942	-1.820.000	-1.808.886	16.532	4.252.723

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV01120103 Erwerb von Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	22.388	5.145		26.114	31.532	26.376		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	2.300,00	1.675.400	1.600.000		200.000	200.000	4.876.837		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	2.300,00	1.697.788	1.605.145		226.114	231.532	4.903.213		
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-77.623,70	-6.948.250	-10.529.087	-1.820.000	-2.035.000	-215.000	-650.490		
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.826,25	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-80.449,95	-6.948.250	-10.597.087	-1.820.000	-2.035.000	-215.000	-650.490		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.149,95	-5.250.462	-8.991.942	-1.820.000	-1.808.886	16.532	4.252.723	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 011201 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren für Negativatteste u. a.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten für städt. Grundstücke.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erlöse aus der Veräußerung kommunaler Grundstücke. Bei Verkäufen von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen ist es nach den NKF Regeln vorgesehen, dass Überschüsse aus den Verkaufsgeschäften als Ertrag und Verluste als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermessungskosten, Werbungskosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen, Vermietungsanzeigen, Grundbesitzabgaben für städt. unbebauten Grundbesitz, Aufwendungen für Fortbildungen einschl. Reisekosten, für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.

Erläuterungen Produkt: 011201 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anlagenabgänge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken. Pachtzins für Kinderspiel- und Wanderparkplatz, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsanteile für darlehnsfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zuführungen zu den Rückstellungen für befristete und lebenslange Leibrenten.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Einzahlungen	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Investitionszuschuss für Grunderwerbsmaßnahmen.
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Verkaufserlöse für Grundstücke. Die in den Gesamtkaufpreisen berücksichtigten Erschließungsbeiträge sind separat im Produkt 120101 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV berücksichtigt.

	Auszahlungen	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Straßenlanderwerb im Rahmen des Straßenausbaus und allgemeiner Grunderwerb u. a. im Rahmen der Umsetzung des IEHK, Ankauf Verwaltungsgebäude Höhestraße 7 - 9.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

dazugehörige Produkte:

020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102	Gewerbewesen
020103	Verkehrsangelegenheiten
020104	Statistik und Wahlen
020105	Bürgerbüro
020301	Personenstandswesen
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.832,42	-80.409	-80.409	-80.409	-80.409	-80.409
3 Sonstige Transfererträge	-144.182,90	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-107.317,00	-103.297	-107.037	-107.037	-107.037	-107.037
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.003,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.298,26	-5.000	-19.000	-35.000	-5.000	-25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-84.875,60	-99.774	-90.274	-90.274	-90.274	-90.274
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-254.821,85	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-764.331,03	-420.480	-438.720	-454.720	-424.720	-444.720
11 Personalaufwendungen	869.740,83	980.178	1.010.624	1.028.249	1.046.091	1.069.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.230,35	290.759	332.791	226.071	226.438	251.808
14 Bilanzielle Abschreibungen	125.201,60	139.666	140.666	151.666	151.666	151.666
15 Transferaufwendungen	104.714,54	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.398,20	263.806	317.432	343.107	295.294	320.484
17 Ordentliche Aufwendungen	1.554.285,52	1.774.409	1.911.513	1.859.093	1.829.489	1.903.836
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	789.954,49	1.353.929	1.472.793	1.404.373	1.404.769	1.459.116
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	5.152,35	5.280	4.117	3.744	3.440	3.147
21 FINANZERGEBNIS	5.152,35	5.280	4.117	3.744	3.440	3.147
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	795.106,84	1.359.209	1.476.910	1.408.117	1.408.209	1.462.263
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	795.106,84	1.359.209	1.476.910	1.408.117	1.408.209	1.462.263
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5.214,84	-5.947	-5.236	-5.236	-5.236	-5.236
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	84.337,92	176.241	122.338	95.640	95.633	95.633
29 ERGEBNIS	874.229,92	1.529.503	1.594.012	1.498.521	1.498.606	1.552.660
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	874.229,92	1.529.503	1.594.012	1.498.521	1.498.606	1.552.660

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	115.257,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	115.257,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.332,34	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-645.000	-800.000	-800.000	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-43.403,10	-47.000	-733.090	-780.000	-457.000	-337.000	-1.107.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-45.735,44	-117.000	-1.378.090	-1.580.000	-1.257.000	-337.000	-1.107.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	69.522,03	-78.000	-1.339.090	-1.580.000	-1.218.000	-298.000	-1.068.000

Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **01** **Sicherheit, Ordnung und Gewerbeswesen**
Produkt **02-01-01** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktverantwortung Frau Janeck

Beschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards und -normen einschl. Schaffung und Pflege ortsspezifischer Rechtsgrundlagen (Satzungen und Verordnungen).
- Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen in den verschiedensten Lebensbereichen (Schadenprävention, allg. Gefahrenabwehr, Schutz der Gesundheit).
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Dienststellen und Institutionen im Rahmen von Ordnungspartnerschaften.
- Der notwendige Ermittlungs-, Überwachungs- und Vollzugsdienst erfolgt im Rahmen der Außendiensttätigkeit. Er umfasst alle Tätigkeiten, die für eine abschließende Beurteilung und Bearbeitung erforderlich sind. Der Außendienst erstreckt sich auf originäre Aufgaben der Stadt und auf Tätigkeiten für Dritte im Rahmen der Amtshilfe.

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz und eine Vielzahl spezialgesetzlicher Vorschriften und Verordnungen

Zielgruppe Alle Einwohner/-innen
 Andere Behörden und Institutionen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.509,82	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-279,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.103,70	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-53.061,48	-6.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
11 Personalaufwendungen	143.270,02	120.316	194.460	198.408	202.353	207.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.036,27	30.508	35.554	32.590	32.665	32.740
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,46	20.691	11.366	11.399	11.435	11.471
17 Ordentliche Aufwendungen	162.805,75	171.515	241.380	242.397	246.453	252.044
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.744,27	165.015	233.580	234.597	238.653	244.244
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	109.744,27	165.015	233.580	234.597	238.653	244.244
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	109.744,27	165.015	233.580	234.597	238.653	244.244
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2,34	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.036,77	37	5.978	5.978	5.978	5.978
29 ERGEBNIS	116.778,70	165.052	239.558	240.575	244.631	250.222
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	116.778,70	165.052	239.558	240.575	244.631	250.222

Erläuterungen zu Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen uns allgemeine Umlagen	2022: Zuwendungen aus dem NRW Rettungsschirm für Corona Kontrollgänge.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
6	Kostenerstattungen, -umlagen	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Fundhunden, Beerdigungskosten u. a.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder.
	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, Schädlingsbekämpfung, Bestattungskosten, Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Entsorgung Fahrzeuge, Atteste für Einweisungen in die Landesklinik. Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 020102

Gewerbewesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **01** **Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen**
Produkt **02-01-02** **Gewerbewesen**

Produktverantwortung Herr Teitscheid

Beschreibung

- Führung und Pflege des Gewerberegisters
- Entgegennahme von Gewerbean-, um- und abmeldungen
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Festsetzung von Märkten und diversen Veranstaltungen
- Rücknahme und Widerruf von Gaststättenkonzessionen
- Überwachung Preisangabenverordnung und Ladenschlussgesetz
- Verwarnungen und Bußgeldbescheide erlassen

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bürger/Allgemeinheit, öffentliche Stellen, Behörden

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Neustrukturierung des Gewerbearchivs unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Aufbewahrungsfristen		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020102 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-26.072,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-26.072,63	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11 Personalaufwendungen	67.316,88	65.604	56.606	58.158	59.750	62.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.852,96	4.315	4.719	3.944	3.963	3.983
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,17	2.711	2.337	2.346	2.356	2.365
17 Ordentliche Aufwendungen	70.901,01	72.630	63.662	64.448	66.069	68.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.828,38	60.130	51.162	51.948	53.569	55.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	44.828,38	60.130	51.162	51.948	53.569	55.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	44.828,38	60.130	51.162	51.948	53.569	55.974
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1,06	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	72,50	27	31	31	31	31
29 ERGEBNIS	44.899,82	60.157	51.193	51.979	53.600	56.005
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	44.899,82	60.157	51.193	51.979	53.600	56.005

Erläuterungen zu Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, für Gewerbean-, um- und abmeldungen, für Auskünfte aus dem Gewerberegister.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 020103

Verkehrsangelegenheiten

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **01** **Sicherheit, Ordnung und Gewerbeswesen**
Produkt **02-01-03** **Verkehrsangelegenheiten**

Produktverantwortung Frau Janeck

Beschreibung - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs einschließlich der Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.
 - Antragsentgegennahme für die vom Kreis geleitete Verkehrsbesprechung. Umsetzung bzw. Überwachung der von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises angeordneten Maßnahmen.
 - Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen.

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Regelmäßiger Wechsel der Tempoinfogeräte und des Dialog Displays - Lärm	Mindestens drei Wechsel der drei mobilen Tempoinfogeräte pro Jahr; einmaliger Wechsel des Dialog Displays – Lärm.	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020103 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124,87	-629	-629	-629	-629	-629
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.446,00	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-998,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-79.371,52	-97.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-91.941,00	-103.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366
11 Personalaufwendungen	143.040,61	129.907	139.193	140.893	142.493	144.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.275,32	12.684	14.996	12.674	12.732	12.791
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.179,87	635	635	635	635	635
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516,23	7.981	8.860	8.886	8.913	8.941
17 Ordentliche Aufwendungen	158.012,03	151.207	163.684	163.088	164.773	166.627
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.071,03	47.841	70.318	69.722	71.407	73.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	66.071,03	47.841	70.318	69.722	71.407	73.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	66.071,03	47.841	70.318	69.722	71.407	73.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2,60	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.438,92	5.392	8.035	8.035	8.035	8.035
29 ERGEBNIS	75.507,35	53.233	78.353	77.757	79.442	81.296
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	75.507,35	53.233	78.353	77.757	79.442	81.296

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020103 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.704,87	0	-3.500		0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-16.704,87	0	-3.500	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.704,87	0	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV02010301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.704,87	0	-3.500		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-16.704,87	0	-3.500	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.704,87	0	-3.500	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 020103 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren im Bereich der Verkehrsangelegenheiten, Gebühren für Sondernutzungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Verstöße gegen ordnungsbehördliche Bestimmungen, soweit sie in die Zuständigkeit der Ordnungsbehörde fallen.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschleppkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial, sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb, sowie Wertberichtigungen auf voraussichtlich uneinbringliche Forderungen.

Erläuterungen zu Produkt: 020103 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

<i>Zeile</i>	<i>Auszahlungen</i>	
26	<i>Erwerb von Anlagevermögen</i>	Ersatzbeschaffung für eine städtische Geschwindigkeitsanzeigetafel.

Produkt 020104

Statistik und Wahlen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **01** **Sicherheit, Ordnung und Gewerbeswesen**
Produkt **02-01-04** **Statistik und Wahlen**

Produktverantwortung Frau Lange

Beschreibung - Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen einschl. Ermittlung der Wahlergebnisse.
 - Durchführung von Volksinitiativen.
 - Erstellen und Auswerten von Statistiken auf der Basis des Einwohnerdatenbestandes.
 - Organisatorische Vor- und Nachbereitung von fachspezifischen statistischen Erhebungen des LDS NRW und anderer Dienststellen.

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Verordnungen zu den einzelnen Wahlen, Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz u. a.

Zielgruppe Wahlberechtigte innerhalb der Stadt Burscheid, Parteien, LDS und sonstige Nutzer statistischer Daten

Ziele

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020104 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.387,20	0	-14.000	-30.000	0	-20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-20.587,20	0	-14.000	-30.000	0	-20.000
11 Personalaufwendungen	13.663,10	13.286	12.669	13.059	13.461	14.071
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.671,51	897	1.292	1.123	1.127	1.132
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.388,81	2.618	19.922	50.424	2.426	27.428
17 Ordentliche Aufwendungen	63.723,42	16.801	33.883	64.606	17.014	42.631
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.136,22	16.801	19.883	34.606	17.014	22.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	43.136,22	16.801	19.883	34.606	17.014	22.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	43.136,22	16.801	19.883	34.606	17.014	22.631
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,23	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15,80	2	7	7	7	7
29 ERGEBNIS	43.151,79	16.803	19.890	34.613	17.021	22.638
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	43.151,79	16.803	19.890	34.613	17.021	22.638

Erläuterungen zu Produkt: 020104 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
6	Kostenerstattungen und -umlagen	2024: Europawahl 2025: Kommunal- und Bundestagswahl 2027: Landtagswahl

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sachkosten für Wahlen: 2024: Europawahl 2025: Kommunal- und Bundestagswahl 2027: Landtagswahl Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 020105

Bürgerbüro

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **01** **Sicherheit, Ordnung und Gewerwesen**
Produkt **02-01-05** **Bürgerbüro**

Produktverantwortung Frau Lange

Beschreibung Alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben und weitere Aufgaben anderer Fachbereiche wie z.B.: Ausstellung von Lohnsteuerkarten und Führungszeugnissen, Parkausweise für Schwerbehinderte, Jagdschein- und Fischereiangelegenheiten, Führerscheinanträge, Anträge auf Reiterkennzeichen und Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde/Zulassungsstelle.

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe Alle Einwohner/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020105 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	-144.182,90	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-25.422,79	-28.560	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-393,38	-500	-500	-500	-500	-500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-169.999,07	-159.060	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
11 Personalaufwendungen	233.442,64	357.047	302.634	307.239	311.708	317.295
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.676,24	29.878	29.320	24.414	24.538	24.663
14 Bilanzielle Abschreibungen	6,00	82	82	82	82	82
15 Transferaufwendungen	104.714,54	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.683,30	57.198	55.167	55.221	55.279	55.339
17 Ordentliche Aufwendungen	405.522,72	544.205	497.203	496.956	501.607	507.379
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.523,65	385.145	329.203	328.956	333.607	339.379
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	235.523,65	385.145	329.203	328.956	333.607	339.379
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	235.523,65	385.145	329.203	328.956	333.607	339.379
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5,77	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	392,67	113	166	166	166	166
29 ERGEBNIS	235.910,55	385.258	329.369	329.122	333.773	339.545
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	235.910,55	385.258	329.369	329.122	333.773	339.545

Erläuterungen zu Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Erträge</i>	
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Gebühren für Personalausweise.
4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, die Ausstellung von Bescheinigungen.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Bußgelder für Verstöße gegen das Meldegesetz.

	<i>Aufwendungen</i>	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Zahlungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Miete EC-Cash-Geräte, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Wertberichtigungen für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen. Personalkostenerstattung an den Kreis für die KFZ-Zulassungsstelle bei Personalüberhang.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 020301

Personenstandswesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **03** **Personenstandswesen**
Produkt **02-03-01** **Personenstandswesen**

Produktverantwortung Frau Preuß

Beschreibung - Eheschließungen
 - Beurkundungen
 - Personenstandsangelegenheiten
 - Einbürgerungen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Zielgruppe Einwohner/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020301 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-18.324,85	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.003,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-20.327,85	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11 Personalaufwendungen	149.533,39	178.203	172.447	176.640	180.900	187.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.490,31	12.949	15.242	12.844	12.906	12.966
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011,32	9.888	9.668	9.695	9.724	9.753
17 Ordentliche Aufwendungen	161.035,02	201.040	197.357	199.179	203.530	209.815
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	140.707,17	185.040	177.357	179.179	183.530	189.815
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	140.707,17	185.040	177.357	179.179	183.530	189.815
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	140.707,17	185.040	177.357	179.179	183.530	189.815
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2,56	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	174,44	47	74	74	74	74
29 ERGEBNIS	140.879,05	185.087	177.431	179.253	183.604	189.889
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	140.879,05	185.087	177.431	179.253	183.604	189.889

Erläuterungen zu Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Familienstambücher.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Beschaffung von Familienstambüchern, Mitgliedsbeiträge, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 020401

Feuerwehr und Gefahrenabwehr

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **04** **Feuerwehr und Gefahrenabwehr**
Produkt **02-04-01** **Feuerwehr und Gefahrenabwehr**

Produktverantwortung Herr Schuft

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten.
- Brandverhütung durch regelmäßige Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung.
- Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.
- Mitwirkung bei der Organisation des Bevölkerungsschutzes.
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Abwehr von Großschadensereignissen.

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe Freiwillige Feuerwehr, Allgemeinheit, Veranstalter, Gewerbebetriebe

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2022 = 283 Einsätze in 2023 =	Einhalten der Hilfsfristen
Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2023 =	

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.197,73	-79.780	-79.780	-79.780	-79.780	-79.780,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-26.571,73	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.743,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.007,00	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-254.821,85	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-382.341,80	-123.054	-123.054	-123.054	-123.054	-123.054,00
11 Personalaufwendungen	119.474,19	115.815	132.615	133.852	135.426	137.197,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	161.227,74	199.528	231.668	138.482	138.507	163.533,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	123.015,73	138.949	139.949	150.949	150.949	150.949,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.567,91	162.719	210.112	205.136	205.161	205.187,00
17 Ordentliche Aufwendungen	532.285,57	617.011	714.344	628.419	630.043	656.866,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.943,77	493.957	591.290	505.365	506.989	533.812,00
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	5.152,35	5.280	4.117	3.744	3.440	3.147,00
21 FINANZERGEBNIS	5.152,35	5.280	4.117	3.744	3.440	3.147,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	155.096,12	499.237	595.407	509.109	510.429	536.959,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	155.096,12	499.237	595.407	509.109	510.429	536.959,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5.200,28	-5.947	-5.236	-5.236	-5.236	-5.236,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	67.206,82	170.623	108.047	81.349	81.342	81.342,00
29 ERGEBNIS	217.102,66	663.913	698.218	585.222	586.535	613.065,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	217.102,66	663.913	698.218	585.222	586.535	613.065,00

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	110.257,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	110.257,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.332,34	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-645.000	-800.000	-800.000	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.698,23	-47.000	-729.590	-780.000	-457.000	-337.000	-1.107.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-29.030,57	-117.000	-1.374.590	-1.580.000	-1.257.000	-337.000	-1.107.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	81.226,90	-78.000	-1.335.590	-1.580.000	-1.218.000	-298.000	-1.068.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV02040101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	39.050,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	39.050,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.707,34	-30.000	-93.400		-5.000	-5.000	-5.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-19.707,34	-30.000	-93.400	0	-5.000	-5.000	-5.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.342,66	-30.000	-93.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	laufende Maßnahme	

IV02040102 BM Feuerwache Hilgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.332,34	0	0		0	0	0	18.443	18.443
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	735.950	735.950
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	16.854	16.854
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-2.332,34	0	0	0	0	0	0	771.247	771.247
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332,34	0	0	0	0	0	0	771.247	771.247

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV02040105 BM Garage Feuerwache I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	30.814,00	0	0		0	0	0	30.814	30.814
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	30.814,00	0	0		0	0	0	30.814	30.814
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000		0	0	0	-74.757	-94.757
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-74.757	-94.757
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.814,00	0	-20.000	0	0	0	0	-43.943	-63.943

IV02040109 BM Neubau FW Dierath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.400.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.400.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.400.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV02040110 FW Umbau Zentrale LZ1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-25.000		0	0	0	0	-95.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-25.000	0	0	0	0	0	-95.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-25.000	0	0	0	0	0	-95.000

IV02040160 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.502,27	0	0		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-6.502,27	0	0	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.502,27	0	0	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV02040198 Anschaffung Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	40.393,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	40.393,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-630.000	-780.000	-450.000	-330.000	-1.100.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-630.000	-780.000	-450.000	-330.000	-1.100.000		
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	24.000	-591.000	-780.000	-411.000	-291.000	-1.061.000	laufende Maßnahme	

IV02040199 GWG Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-488,62	-2.000	-6.190		-2.000	-2.000	-2.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-488,62	-2.000	-6.190	0	-2.000	-2.000	-2.000		
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-488,62	-2.000	-6.190	0	-2.000	-2.000	-2.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i> Erträge		
2	<i>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</i>	Zuweisungen für die Feuerwehr von Dritten für laufende Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Erstattung Lohnausfallkosten, Entgelte für den Einsatz der Feuerwehr.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen.
9	<i>Bestandsveränderungen</i>	Bestandsveränderungen in Verbindung mit der Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Inventur.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Ertrag aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
Aufwendungen		
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. . Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

<i>Aufwendungen</i>		
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<p>Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung zu Festwerten, Anschaffung von Alarm- und Fernsprechanlagen und Fahrzeugbeladungen zu Festwerten, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, Unterhaltung u. Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Dienstkleidung, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, Haltung von Fahrzeugen, Einkauf von Ölbindemitteln.</p> <p>Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten.</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.</p>
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Feuerwehr, Aus- und Fortbildung, Gesundheitliche Betreuung, Fernsprech- und Anzeigegebühren, Bücher und Zeitschriften, Steuern und Versicherungen für Fahrzeuge, Leistungserstattung an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs.
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB, u. a. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Einzahlungen	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Zuweisungen aus der Feuerschutzpauschale.

Zeile	Auszahlungen																					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2022: Auszahlung von Sicherheitseinbehalten für den Neubau der Feuerwache Hilgen.																				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Umbau Zentrale LZ1, Neubau der FW Dierath, Garage FW 1																				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Für den Finanzplanzeitraum sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024 €</th> <th>2025 €</th> <th>2026 €</th> <th>2027 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €</td> <td>6.190</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €</td> <td>93.400</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung Fahrzeuge</td> <td>630.000</td> <td>450.000</td> <td>330.000</td> <td>1.100.000</td> </tr> </tbody> </table>		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €	6.190	2.000	2.000	2.000	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €	93.400	5.000	5.000	5.000	Anschaffung Fahrzeuge	630.000	450.000	330.000	1.100.000
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €																		
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €	6.190	2.000	2.000	2.000																		
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €	93.400	5.000	5.000	5.000																		
Anschaffung Fahrzeuge	630.000	450.000	330.000	1.100.000																		

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

dazugehörige Produkte:

030101	Bereitstellung der Grundschulen
030102	Gesamtschule
030103	Offene Ganztagschule
030104	Schulformen in anderer Trägerschaft

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548.564,76	-1.932.744	-2.051.359	-1.768.831	-1.596.360	-1.596.360
3 Sonstige Transfererträge	-117.150,29	-123.877	-123.636	-114.117	-119.161	-123.602
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-457.320,23	-485.000	-549.000	-565.000	-585.000	-585.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-146.412,88	-119.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.678,17	-201.926	-172.926	-172.926	-172.926	-172.926
7 Sonstige ordentliche Erträge	-21.697,23	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.387.823,56	-2.873.930	-3.040.304	-2.764.257	-2.616.830	-2.621.271
11 Personalaufwendungen	525.805,17	555.396	485.967	489.821	495.160	500.887
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	458.416,09	435.603	526.871	524.040	529.225	534.310
14 Bilanzielle Abschreibungen	795.456,56	799.661	815.661	813.643	813.643	813.643
15 Transferaufwendungen	1.388.857,81	1.665.143	1.909.484	1.915.007	1.957.986	1.978.215
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.267,39	452.787	573.518	576.389	576.487	576.588
17 Ordentliche Aufwendungen	3.580.803,02	3.908.590	4.311.501	4.318.900	4.372.501	4.403.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.192.979,46	1.034.660	1.271.197	1.554.643	1.755.671	1.782.372
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	47.012,38	48.174	37.567	34.159	31.385	28.712
21 FINANZERGEBNIS	47.012,38	48.174	37.567	34.159	31.385	28.712
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.239.991,84	1.082.834	1.308.764	1.588.802	1.787.056	1.811.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	42.988,32	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	42.988,32	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.282.980,16	1.082.834	1.308.764	1.588.802	1.787.056	1.811.084
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-77.684,75	-97.365	-117.949	-117.949	-117.949	-117.949
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.755.955,65	2.015.392	2.043.140	1.317.183	1.136.441	998.881
29 ERGEBNIS	2.961.251,06	3.000.861	3.233.955	2.788.036	2.805.548	2.692.016
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	2.961.251,06	3.000.861	3.233.955	2.788.036	2.805.548	2.692.016

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	259.304,79	14.349	98.750		98.750	98.750	98.750
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	580,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	259.884,79	14.349	98.750		98.750	98.750	98.750
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.402	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-80.428,73	0	-116.125		-116.125	-116.125	-116.125
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-66.456,65	-70.975	-18.475		-16.475	-16.475	-16.475
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-146.885,38	-73.377	-134.600	0	-132.600	-132.600	-132.600
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	112.999,41	-59.028	-35.850	0	-33.850	-33.850	-33.850

Produkt 030101

Bereitstellung der Grundschulen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **01** **Schulische Einrichtungen**
Produkt **03-01-01** **Bereitstellung der Grundschulen**

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

Beschreibung Die Stadt Burscheid ist Träger von 3 Grundschulen und verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vertragspartner, außerschulische Nutzer

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527.058,54	-948.744	-968.609	-681.081	-508.610	-508.610
3 Sonstige Transfererträge	-23.102,33	-13.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-19.097,91	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.551,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-65,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-572.875,01	-975.244	-1.004.609	-717.081	-544.610	-544.610
11 Personalaufwendungen	412.709,08	458.759	395.421	398.178	402.467	407.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	444.861,55	402.763	489.912	488.575	493.622	498.668
14 Bilanzielle Abschreibungen	342.576,60	317.209	355.209	353.191	353.191	353.191
15 Transferaufwendungen	74.282,41	25.451	34.951	34.951	34.951	34.951
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.225,12	121.181	123.219	123.293	123.373	123.454
17 Ordentliche Aufwendungen	1.378.654,76	1.325.363	1.398.712	1.398.188	1.407.604	1.417.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	805.779,75	350.119	394.103	681.107	862.994	872.690
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	31.811,95	32.598	25.421	23.114	21.237	19.428
21 FINANZERGEBNIS	31.811,95	32.598	25.421	23.114	21.237	19.428
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	837.591,70	382.717	419.524	704.221	884.231	892.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	42.988,32	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	42.988,32	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	880.580,02	382.717	419.524	704.221	884.231	892.118
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-37.944,78	-43.840	-76.592	-76.592	-76.592	-76.592
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.318.582,83	1.599.565	1.263.614	916.930	736.231	598.671
29 ERGEBNIS	2.161.218,07	1.938.442	1.606.546	1.544.559	1.543.870	1.414.197
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	2.161.218,07	1.938.442	1.606.546	1.544.559	1.543.870	1.414.197

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030101 Bereitstellung der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	90.647,19	12.707	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	90.647,19	12.707	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.402	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-66.248,50	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.553,48	-67.575	-15.075		-13.075	-13.075	-13.075
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-80.801,98	-69.977	-15.075	0	-13.075	-13.075	-13.075
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.845,21	-57.270	-15.075	0	-13.075	-13.075	-13.075

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.989,85	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.989,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.989,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	laufende Maßnahme	

IV03010104 EMA Container

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	102.816	102.816
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	102.816	102.816
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.402	0		0	0	0	-13.177	-13.177
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	-93.238	-93.238
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.402	0	0	0	0	0	-106.414	-106.414
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.402	0	0	0	0	0	-3.598	-3.598

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV0301010118 Digitalpakt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	84.838,93	0	0		0	0	0	212.453	212.453
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	84.838,93	0	0			0	0	212.453	212.453
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-66.248,50	0	0		0	0	0	-232.573	-232.573
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	-26.213	-26.213
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-66.248,50	0	0	0	0	0	0	-258.786	-258.786
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	18.590,43	0	0	0	0	0	0	-46.333	-46.333

IV0301010121 Umsetzung Medienentwicklungskonzept

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-55.000	0		0	0	0	-55.000	-110.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-110.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-110.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010170 Fahrradständer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	5.808,26	12.707	0		0	0	0	13.696	18.012
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.808,26	12.707	0			0	0	13.696	18.012
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	-25.823	-25.823
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.823	-25.823
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.808,26	12.707	0	0	0	0	0	-12.126	-7.811

IV03010191 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bereitstellung GS - Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-284,41	-1.150	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-284,41	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284,41	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010192 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	laufende Maßnahme	

IV03010199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bereitstellung Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.279,22	-4.575	-7.075		-5.075	-5.075	-5.075		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-10.279,22	-4.575	-7.075	0	-5.075	-5.075	-5.075		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.279,22	-4.575	-7.075	0	-5.075	-5.075	-5.075	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<p>Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen erhalten die <i>Gemeinden</i> und <i>Gemeindeverbände</i> eine Bildungspauschale für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden, sowie für kommunale Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Für 2024 erwartet die Stadt Burscheid einen Gesamtbetrag in Höhe von rd. 335 T€. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden in 2023 nicht abgerufen und hier neu veranschlagt (460 T€ incl. Kreismittel).</p> <p>Landeszuweisungen für die Lehrerfortbildung, Belastungsausgleich Inklusion, Schülerspezialverkehr wegen Corona.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.</p>
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Landesprogramm soz. Arbeit an Schulen
5	<i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Erträge aus der Vermietung der Montanus-Grundschule, der Karl-Zimmer-Halle, der Schulturnhalle Hilgen und der Max-Siebold-Halle.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden u.a. Finanzierungsmittel von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen sonstigen Sonderposten einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des z. B. spendenfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

Erträge		
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus internen Verrechnungen mit dem Produkt 080101 - Sport. Nach den Zuordnungsvorschriften zum kommunalen Produktplan gehören die Sporthallen, soweit sie nicht ausschließlich dem Vereinssport dienen, in das Schulprodukt. Die aufgrund der Nutzung durch die Vereine verursachten Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Sport verrechnet. Als Verrechnungsgrundlage werden die Hallennutzungszeiten zugrunde gelegt. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
Aufwendungen		
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK u. Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Anschaffung von <i>Gebrauchsgegenständen</i> mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Unterhaltung und Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Anschaffung v. EDV-Ausstattungsgegenständen, Software u. Lizenzen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Wartungs- u. Reparaturkosten für EDV-Anlagen der Grundschulen. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Brandsicherheitswachen, Haltung von Fahrzeugen, Reparatur und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Lehrerfortbildung, Zuschuss Schulsozialarbeiter.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mieten für die Schulkopierer der Grundschulen, lfd. Geschäftsausgaben Telefonkosten, Schulvordrucke u. a., Telefonkosten für die Sporthallen, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, Lehrmaterial für den Englischunterricht an den Grundschulen, Sachaufwendungen für die integrative Beschulung, Schülerunfallversicherung, Bücher und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Einzahlungen	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2022-2023: Zuwendungen für die Aufstellung von Fahrradständern.

Zeile	Auszahlungen																																				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2023: Auszahlung von Sicherheitseinbehalten für den Neubau des Pavillons an der EMA.																																			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Für den Finanzplanzeitraum sind folgende Anschaffungen für die Grundschulen und die Sporthallen vorgesehen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024 €</th> <th>2025 €</th> <th>2026 €</th> <th>2027 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Grundschulen</td> <td>7.075</td> <td>5.075</td> <td>5.075</td> <td>5.075</td> </tr> <tr> <td>- Sporthallen</td> <td>1.150</td> <td>1.150</td> <td>1.150</td> <td>1.150</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Grundschulen</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>- Sporthallen</td> <td>1.850</td> <td>1.850</td> <td>1.850</td> <td>1.850</td> </tr> </tbody> </table>		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €					- Grundschulen	7.075	5.075	5.075	5.075	- Sporthallen	1.150	1.150	1.150	1.150	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €					- Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	- Sporthallen	1.850	1.850	1.850	1.850
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €																																	
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €																																					
- Grundschulen	7.075	5.075	5.075	5.075																																	
- Sporthallen	1.150	1.150	1.150	1.150																																	
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €																																					
- Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000																																	
- Sporthallen	1.850	1.850	1.850	1.850																																	

Produkt 030102

Bereitstellung der Gesamtschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **01** **Schulische Einrichtungen**
Produkt **03-01-02** **Gesamtschule**

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

Beschreibung Der Rat der Stadt Burscheid hat in seiner Sitzung am 23.01.2014 beschlossen, einen Vertrag über die Zusammenarbeit der Stadt Burscheid mit der evangelischen Kirche im Rheinland zur Einrichtung einer evangelischen Gesamtschule abzuschließen.

Im Produkt 030102 werden die anteiligen städtischen Kosten ausgewiesen. Träger der Gesamtschule ist die ev. Kirche im Rheinland. Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt Burscheid.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vertragspartner, außerschulische Nutzer

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030102 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.266,62	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-127.017,40	-106.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.126,94	-201.926	-172.926	-172.926	-172.926	-172.926
7 Sonstige ordentliche Erträge	-17.174,00	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-640.584,96	-662.320	-631.320	-631.320	-631.320	-631.320
11 Personalaufwendungen	62.010,23	48.664	40.201	40.646	41.070	41.509
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.618,56	27.963	31.393	30.727	30.844	30.861
14 Bilanzielle Abschreibungen	361.173,80	413.372	373.372	373.372	373.372	373.372
15 Transferaufwendungen	0,00	125.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385,39	16.617	16.463	16.470	16.478	16.487
17 Ordentliche Aufwendungen	444.187,98	631.616	761.429	761.215	761.764	762.229
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.396,98	-30.704	130.109	129.895	130.444	130.909
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	13.810,81	14.152	11.036	10.035	9.220	8.435
21 FINANZERGEBNIS	13.810,81	14.152	11.036	10.035	9.220	8.435
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-182.586,17	-16.552	141.145	139.930	139.664	139.344
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-182.586,17	-16.552	141.145	139.930	139.664	139.344
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-32.981,66	-42.436	-34.552	-34.552	-34.552	-34.552
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	388.424,57	345.613	740.801	372.978	372.937	372.937
29 ERGEBNIS	172.856,74	286.625	847.394	478.356	478.049	477.729
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	172.856,74	286.625	847.394	478.356	478.049	477.729

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030102 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	919,14	1.642	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	580,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	1.499,14	1.642	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.617,60	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-581,20	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.198,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.699,66	-258	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010205 Sonstige Baumaßnahmen Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.617,60	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.617,60	0	0	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.617,60	0	0	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

IV03010270 Fahrradständer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	919,14	1.642	0		0	0	0	1.756	3.398
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	919,14	1.642	0			0	0	1.756	3.398
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	-5.801	-5.801
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.801	-5.801
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	919,14	1.642	0	0	0	0	0	-4.045	-2.403

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010291 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Gesamtschule - Sporthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-581,20	-900	-900		-900	-900	-900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-581,20	-900	-900	0	-900	-900	-900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581,20	-900	-900	0	-900	-900	-900	laufende Maßnahme	

IV03010201 BGA Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	580,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	580,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	580,00	0	0	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010292 BGA - Sporthalle Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
5	<i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Erträge aus der Vermietung der Gebäude (Sporthalle und Schulgebäude).
6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	Gemäß Vertrag mit der evangelischen Kirche im Rheinland erhält die Stadt Burscheid für die im städtischen Haushalt verbleibenden Aufwendungen für den Gesamtschulbereich Personal- und Betriebskostenerstattungen.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden u. a. Finanzierungsmittel von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen sonstigen Sonderposten einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des z. B. spendenfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus internen Verrechnungen mit dem Produkt 080101 - Sport . Nach den Zuordnungsvorschriften zum kommunalen Produktplan gehören die Sporthallen, soweit sie nicht ausschließlich dem Vereinssport dienen, in das Schulprodukt. Die aufgrund der Nutzung durch die Vereine verursachten Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Sport verrechnet. Als Verrechnungsgrundlage werden die Hallennutzungszeiten zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Haltung von Fahrzeugen, Reparatur und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen Auf dem Schulberg, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
15	Transferaufwendungen	Zuschuss Gesamtschule
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Laufende Telefonkosten für die Sporthalle, Schülerunfallversicherung. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Einzahlung	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2022-2023: Fördermittel für die Aufstellung von Fahrradständern, Neuveranschlagung gem. Förderbescheid.

Zeile	Auszahlungen					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Für den Finanzplanzeitraum sind folgende Anschaffungen für die Sporthallen Auf dem Schulberg vorgesehen:				
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 € - Sporthallen	900	900	900	900
	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 € - Sporthallen	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt 030103

Offene Ganztagschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Schulische Einrichtungen
Produkt	03-01-03	Offene Ganztagsschule
Produktverantwortung	Frau Himmen-Merten	
Beschreibung	Fortführung/Ausweitung der Ganztagsbetreuungsangebote an den 3 Grundschulen mit Hilfe von Zuwendungen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, verschiedene Erlasse/Richtlinien	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulen, Kooperationspartner (z. B. Förderverein, Betreuungsangebote/ Kath. Jugendagentur, usw.)	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Erarbeitung eines Konzeptes Sicherstellung, Umsetzung, Rechtsanspruch 2026		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030103 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.239,60	-639.000	-737.750	-742.750	-742.750	-742.750
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-457.320,23	-485.000	-549.000	-565.000	-585.000	-585.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-297,57	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.458,23	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.080.315,63	-1.125.989	-1.303.739	-1.324.739	-1.344.739	-1.344.739
11 Personalaufwendungen	43.246,90	43.200	45.701	46.210	46.689	47.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.682,36	4.509	5.217	4.448	4.468	4.487
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.706,16	69.080	87.080	87.080	87.080	87.080
15 Transferaufwendungen	921.819,33	1.080.000	1.144.000	1.165.000	1.185.000	1.185.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,78	14.369	130.462	130.470	130.479	130.489
17 Ordentliche Aufwendungen	1.061.597,53	1.211.158	1.412.460	1.433.208	1.453.716	1.454.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.718,10	85.169	108.721	108.469	108.977	109.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.389,62	1.424	1.110	1.010	928	849
21 FINANZERGEBNIS	1.389,62	1.424	1.110	1.010	928	849
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-17.328,48	86.593	109.831	109.479	109.905	110.349
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.328,48	86.593	109.831	109.479	109.905	110.349
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-6.758,24	-11.089	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.943,23	70.207	38.723	27.273	27.271	27.271
29 ERGEBNIS	24.856,51	145.711	141.749	129.947	130.371	130.815
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	24.856,51	145.711	141.749	129.947	130.371	130.815

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030103 Offene Ganztagsschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	167.738,46	0	98.750		98.750	98.750	98.750
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	167.738,46	0	98.750		98.750	98.750	98.750
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-10.562,63	0	-116.125		-116.125	-116.125	-116.125
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-51.321,97	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-61.884,60	-1.500	-117.625	0	-117.625	-117.625	-117.625
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	105.853,86	-1.500	-18.875	0	-18.875	-18.875	-18.875

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Offene Ganztagsbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	laufende Maßnahme	

IV03010305 Ausbau Ganztagsbetreuung GS

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	167.738,46	0	0		0	0	0	167.738	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	167.738,46	0	0		0	0	0	167.738	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-10.562,63	0	0		0	0	0	-216.971	-216.971
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-51.321,97	0	0		0	0	0	-23.028	-23.028
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-61.884,60	0	0	0	0	0	0	-239.999	-239.999
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.853,86	0	0	0	0	0	0	-72.261	-239.999

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV03010306 Förderprogramm Ganztagsausbau (OGSIPG)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	98.750		98.750	98.750	98.750		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.750		98.750	98.750	98.750		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-116.125		-116.125	-116.125	-116.125		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.125	0	-116.125	-116.125	-116.125		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.375	0	-17.375	-17.375	-17.375	laufende Maßnahme	

IV03010399 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Offene Ganztagsbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Erträge</i>	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Zuweisungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagschule.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden u. a. Finanzierungsmittel von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen sonstigen Sonderposten einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des z. B. spendenfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Ertrag aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Anschaffung von <i>Gebrauchsgegenständen</i> mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, <i>Unterhaltung und Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> , <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb</i> wie <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</i> , <i>Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.</i>
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> , <i>geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebäude.</i>
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Weiterleitung der erhaltenen <i>Landeszuzendungen und Elternbeiträge für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote .</i>
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>Sachkosten integrative Beschulung</i> , <i>Büromaterial</i> sowie <i>sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.</i>
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen</i> , <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung.</i>
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement</i> , <i>Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB.</i> Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	Auszahlungen	
18	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</i>	<i>Fördermittel für den Ausbau der Offenen Ganztagschule .</i>

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	<i>Auszahlungen</i>	
25	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	Ausbau der Offenen Ganztagschule aus dem Programm OGSIPG
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	Die Mittel sind u. a. für die Neuanschaffung von Vermögensgegenständen veranschlagt

Produkt 030104

Schulformen in anderer Trägerschaft

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **01** **Schulische Einrichtungen**
Produkt **03-01-04** **Schulformen in anderer Trägerschaft**

Produktverantwortung Herr Wilke

Beschreibung Die Stadt Burscheid ist nicht Träger einer/s eigenen Sonder(Förder)schule, Realschule und Berufskollegs. Die Beschulung der Burscheider Kinder und Jugendlichen in den o. g. Schulformen und Bildungsgängen erfolgt in der Pestalozzischule/Verbundschule Wermelskirchen, der Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid und dem Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen.

Auftragsgrundlage Landesgesetze (Schulgesetz NW, Gesetz über komm. Gemeinschaftsarbeit etc.), Satzungen (Zweckverband), Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe Schüler/-innen die der Berufsschulpflicht unterliegen
 Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
 Schüler/-innen der Sekundarstufe I, Schulform Gesamtschule

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-030104 Schulformen in anderer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	-94.047,96	-110.377	-100.636	-91.117	-96.161	-100.602
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-94.047,96	-110.377	-100.636	-91.117	-96.161	-100.602
11 Personalaufwendungen	7.838,96	4.773	4.644	4.787	4.934	5.159
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253,62	368	349	290	291	294
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	392.756,07	434.692	430.533	415.056	438.035	458.264
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.514,10	300.620	303.374	306.156	306.157	306.158
17 Ordentliche Aufwendungen	696.362,75	740.453	738.900	726.289	749.417	769.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	602.314,79	630.076	638.264	635.172	653.256	669.273
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	602.314,79	630.076	638.264	635.172	653.256	669.273
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	602.314,79	630.076	638.264	635.172	653.256	669.273
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,07	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5,02	7	2	2	2	2
29 ERGEBNIS	602.319,74	630.083	638.266	635.174	653.258	669.275
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	602.319,74	630.083	638.266	635.174	653.258	669.275

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Schulformen in anderer Trägerschaft

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Erträge</i>	
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Erstattung der Kreisumlage für das Berufskolleg Wermelskirchen.

	<i>Aufwendungen</i>	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Differenzierte Kreisumlage gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für den Bereich der Förderschule und Anteil Berufskolleg. Der Anteil wurde mit einem Umlagesatz von 1,25 % insgesamt kalkuliert.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb, Verbandsumlage für das Schulkolleg.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

dazugehörige Produkte:

040101	Volkshochschule
040102	Stadtbücherei
040103	Erhaltung und Erschließung von Archivgut
040104	Kulturelle Veranstaltungen
040105	Haus der Kulturen

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 04 - Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.296,92	-183.779	-146.263	-128.600	-88.400	-88.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-9.715,16	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.331,48	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423,30	-22.400	-16.035	-9.035	-35	-35
7 Sonstige ordentliche Erträge	-16.780,00	-16.684	-16.684	-16.684	-16.684	-16.684
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-400,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-82.946,86	-238.072	-194.191	-169.528	-120.328	-120.328
11 Personalaufwendungen	221.426,03	314.190	357.595	360.615	364.774	369.402
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.626,74	47.537	48.761	46.943	46.998	47.054
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.179,00	119.983	119.983	119.983	119.983	119.983
15 Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.089,72	254.535	230.928	184.731	125.300	124.872
17 Ordentliche Aufwendungen	401.321,49	736.245	762.267	717.272	662.055	666.311
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.374,63	498.173	568.076	547.744	541.727	545.983
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.014,42	3.089	2.408	2.190	2.012	1.842
21 FINANZERGEBNIS	3.014,42	3.089	2.408	2.190	2.012	1.842
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	321.389,05	501.262	570.484	549.934	543.739	547.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	321.389,05	501.262	570.484	549.934	543.739	547.825
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.824,34	-7.862	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	78.557,85	25.617	39.187	62.264	14.263	14.263
29 ERGEBNIS	397.122,56	519.017	606.829	609.356	555.160	559.246
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	397.122,56	519.017	606.829	609.356	555.160	559.246

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.263.626,52	1.226.421	2.194.723		589.668	491.400	294.840
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	1.263.626,52	1.226.421	2.194.723		589.668	491.400	294.840
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-338.350,20	-2.080.406	-1.447.914		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-3.400	-335.000	-338.400	-3.400	-3.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-338.350,20	-2.082.906	-1.451.314	-335.000	-338.400	-3.400	-3.400
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	925.276,32	-856.485	743.409	-335.000	251.268	488.000	291.440

Produkt 040101

Volkshochschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeines Kulturangebot**
Produkt **04-01-01** **Volkshochschule**

Produktverantwortung Herr Wilke

Beschreibung Die Stadt Burscheid ist nicht Träger einer eigenen Volkshochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die VHS des Zweckverbandes der Städte Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen.

Auftragsgrundlage Landesgesetze (Weiterbildungsgesetz, Gesetz über komm. Gemeinschaftsarbeit)
Satzung des VHS-Zweckverbandes

Zielgruppe Jugendliche und Erwachsene

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040101 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.331,48	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.331,48	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
11 Personalaufwendungen	6.170,38	4.863	2.747	2.829	2.915	3.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	163,67	474	199	166	167	168
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.592,00	16.592	16.592	16.592	16.592	16.592
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.323,19	85.997	85.899	85.900	85.900	85.901
17 Ordentliche Aufwendungen	97.249,24	107.926	105.437	105.487	105.574	105.709
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.917,76	105.595	103.106	103.156	103.243	103.378
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.116,49	2.169	1.691	1.538	1.413	1.293
21 FINANZERGEBNIS	2.116,49	2.169	1.691	1.538	1.413	1.293
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	97.034,25	107.764	104.797	104.694	104.656	104.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	97.034,25	107.764	104.797	104.694	104.656	104.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.696,69	-1.387	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.195,65	19.575	21.993	55.092	7.091	7.091
29 ERGEBNIS	107.533,21	125.952	125.082	158.078	110.039	110.054
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	107.533,21	125.952	125.082	158.078	110.039	110.054

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

040101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erlöse aus der Vermietung des Pastor-Löh-Hauses.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Gebäude.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verbandsumlage und Investitionszuschuss an die VHS.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	<i>Auszahlungen</i>	
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	Mittel für investive Anschaffungen der VHS.

Produkt 040102

Stadtbücherei

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeines Kulturangebot**
Produkt **04-01-02** **Stadtbücherei**

Produktverantwortung Frau Gusowski

Beschreibung Die Bibliothek als Basiseinrichtung für Bildung, Kultur, Information und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung der Stadt Burscheid

Zielgruppe Die gesamte Bevölkerung der Stadt Burscheid und Umgebung, Kommunale Einrichtungen und Institutionen.

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Weiterführung des SommerLeseClubs mit Abschlussfest.	Anzahl der bisherigen Teilnehmer (Durchschnitt der Jahre 2019 - 2023) = 70	Anzahl der Teilnehmer (Ziel: 85).
Unterstützung der Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz, u. a. Führungen in der Stadtbücherei mit Tablets	10 Führungen mit Tablets (10 Klassen = Grundschulen und 5. Klassen JLG)	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040102 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.525,00	-20.358	-19.858	-19.858	-19.858	-19.858
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-8.757,66	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	-154	-154	-154	-154	-154
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.753,00	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	-400,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-40.855,46	-43.393	-42.893	-42.893	-42.893	-42.893
11 Personalaufwendungen	132.575,08	186.820	218.771	219.937	222.236	224.633
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.423,86	38.418	36.969	37.065	37.071	37.077
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.236,00	32.498	32.498	32.498	32.498	32.498
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,16	10.618	14.034	14.076	14.120	14.165
17 Ordentliche Aufwendungen	195.937,10	268.354	302.272	303.576	305.925	308.373
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	155.081,64	224.961	259.379	260.683	263.032	265.480
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	320,70	329	256	233	214	196
21 FINANZERGEBNIS	320,70	329	256	233	214	196
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	155.402,34	225.290	259.635	260.916	263.246	265.676
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	155.402,34	225.290	259.635	260.916	263.246	265.676
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.126,47	-6.475	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	56.215,32	5.778	16.389	6.367	6.367	6.367
29 ERGEBNIS	210.491,19	224.593	274.890	266.149	268.479	270.909
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	210.491,19	224.593	274.890	266.149	268.479	270.909

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040102 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-900		-900	-900	-900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2024

IV04010299 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0		
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-900		-900	-900	-900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 040102 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Mediensersatzgebühren, Personalkostenerstattungen und Benutzungsentgelte.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für das Lesecafé in der Stadtbücherei u. a.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Unterhaltung und Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen einschl. der Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebäude.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge, laufende Geschäftsausgaben wie Telefonkosten u. a., Bücher und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.

Erläuterungen zu Produkt: 040102 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

	<i>Aufwendungen</i>	
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	<i>Auszahlungen</i>	
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Stadtbücherei vorgesehen.

Produkt 040103

Erhaltung und Erschließung von Archivgut

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeines Kulturangebot**
Produkt **04-01-03** **Erhaltung und Erschließung von Archivgut**
Produktverantwortung Frau Himmen-Merten
Beschreibung Verwahren, Erhalten, Erschließen, Nutzbarmachung von Archivgut

Auftragsgrundlage Archivgesetz NW

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter, Bürger, Schulklassen, Presse, Autoren, Ehrenamtler Archiv, Arbeitskreis Archiv

	Grundmengen	Kennzahlen
Teilnahme am "Tag des Archives" 2024.		ja/nein
Archivierung von 3 laufenden Metern Archivgut.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-957,50	-500	-500	-500	-500	-500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-957,50	-500	-500	-500	-500	-500
11 Personalaufwendungen	18.970,78	55.663	91.053	92.037	92.952	93.877
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.241,28	4.327	8.630	7.211	7.248	7.283
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,19	4.667	15.604	8.020	8.537	8.054
17 Ordentliche Aufwendungen	21.694,25	64.657	115.287	107.268	108.737	109.214
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.736,75	64.157	114.787	106.768	108.237	108.714
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	20.736,75	64.157	114.787	106.768	108.237	108.714
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	20.736,75	64.157	114.787	106.768	108.237	108.714
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,29	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19,38	30	8	8	8	8
29 ERGEBNIS	20.755,84	64.187	114.795	106.776	108.245	108.722
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	20.755,84	64.187	114.795	106.776	108.245	108.722

Erläuterungen zu Produkt: 040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022: Förderung Digitalisierung Archivgut.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 040104

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeines Kulturangebot**
Produkt **04-01-04** **Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege**

Produktverantwortung Frau Gusowski

Beschreibung Kulturelle Dienstleistungen
Unterstützung anderer kultureller Veranstaltungen und Vereine
Kommunale Veranstaltungen und Projekte
Kulturverein Burscheid e.V.
Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit
Heimatpflege

Auftragsgrundlage Artikel 18 Abs. 1 Landesverfassung NRW

Zielgruppe Bürger/-innen, Gäste, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Fortsetzung der Kinder-Kultur-Reihe unter Einbeziehung des Kinder- und Jugendzentrums	3-4 Veranstaltungen für Familien mit Kindern ab 3 Jahren und mind. 1 Veranstaltung für größere Kinder	ja/nein
Teilnahme/Unterstützung von Kooperationsprojekten (z. B. Kulturrucksack, Projekte RBK, div. Musik- bzw. Kulturvereine.	2 Kooperationsprojekte	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040104 Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.771,92	-99.879	-62.863	-45.200	-5.000	-5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,50	-22.400	-16.035	-9.035	-35	-35
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.027,00	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-38.802,42	-128.306	-84.925	-60.262	-11.062	-11.062
11 Personalaufwendungen	63.487,83	61.865	40.380	41.025	41.737	42.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.795,14	3.914	2.614	2.211	2.221	2.232
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.351,00	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351
15 Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582,18	153.103	103.984	65.328	5.335	5.343
17 Ordentliche Aufwendungen	86.216,15	226.233	159.329	120.915	61.644	62.611
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.413,73	97.927	74.404	60.653	50.582	51.549
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	577,23	591	461	419	385	353
21 FINANZERGEBNIS	577,23	591	461	419	385	353
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	47.990,96	98.518	74.865	61.072	50.967	51.902
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	47.990,96	98.518	74.865	61.072	50.967	51.902
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-0,89	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.813,91	234	797	797	797	797
29 ERGEBNIS	52.803,98	98.752	75.662	61.869	51.764	52.699
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	52.803,98	98.752	75.662	61.869	51.764	52.699

Erläuterungen zu Produkt: 040104 Kulturelle Veranstaltungen u. Heimatpflege

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Heimat.Zukunft. NRW“ und dem Kulturmanagement im Rahmen des IEHK.
6	Kostenerstattungen und -umlagen	Vorverkaufs- und Zustellgebühren für die Kinder-Kultur-Reihe und Kostenerstattungen der Stadt Wermelskirchen für gemeinsame Maßnahmen im Rahmen des IEHK.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden u. a. Finanzierungsmittel von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen sonstigen Sonderposten einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des z. B. spendenfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Gebäude.
15	Transferaufwendungen	Fördermittel „Heimat.Zukunft. NRW“
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für das Kulturmanagement, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Fachkräfte der Veranstaltungstechnik, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu Produkt: 040104 Kulturelle Veranstaltungen u. Heimatpflege

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.