

Produkt 040105

Haus der Kulturen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 01 | Allgemeines Kulturangebot |
| Produkt | 04-01-05 | Haus der Kulturen |
| Produktverantwortung | Frau Gusowski | |
| Beschreibung | Versammlungsstätte für Veranstaltungen jedweder Art Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Vereine Kommunale Veranstaltungen Begegnungsstätte für vielfältige Personengruppen (Überlassung für soziale und kulturelle Veranstaltungen) Treffpunkt für Anwohner, Vereine und sonstige Organisationseinheiten | |
| Auftragsgrundlage | Artikel 18 Abs. 1 Landesverfassung, § 8 Gemeindeordnung NRW | |
| Zielgruppe | Bürger/-innen, Gäste, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|---|-------------|------------|
| Planungen für die Eröffnung (Termin steht noch nicht fest) und Veranstaltungen der Saison | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-040105 Haus der Kulturen

| 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 | -63.542 | -63.542 | -63.542 | -63.542 | -63.542 |
| 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 | -63.542 | -63.542 | -63.542 | -63.542 | -63.542 |
| 11 Personalaufwendungen | 221,96 | 4.979 | 4.644 | 4.787 | 4.934 | 5.159 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2,79 | 404 | 349 | 290 | 291 | 294 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 63.542 | 63.542 | 63.542 | 63.542 | 63.542 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 11.407 | 11.407 | 11.408 | 11.409 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 224,75 | 69.075 | 79.942 | 80.026 | 80.175 | 80.404 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 224,75 | 5.533 | 16.400 | 16.484 | 16.633 | 16.862 |
| 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 | 224,75 | 5.533 | 16.400 | 16.484 | 16.633 | 16.862 |
| 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 | 224,75 | 5.533 | 16.400 | 16.484 | 16.633 | 16.862 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 5.313,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 5.538,34 | 5.533 | 16.400 | 16.484 | 16.633 | 16.862 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 5.538,34 | 5.533 | 16.400 | 16.484 | 16.633 | 16.862 |

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

P-040105 Haus der Kulturen

| 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 | 0 | 0 | -335.000 | -335.000 | 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 | -338.350,20 | -2.080.406 | -1.447.914 | -335.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 925.276,32 | -853.985 | 746.809 | -335.000 | 254.668 | 491.400 | 294.840 |

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

IV04010501 IEHK B 1 u.3 Umb. Haus d Kunst

| 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 | 1.263.626,52 | 1.226.421 | 2.194.723 | | 589.668 | 491.400 | 294.840 | 1.861.087 | 6.658.139 |
| 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 | 1.263.626,52 | 1.226.421 | 2.194.723 | | 589.668 | 491.400 | 294.840 | 1.861.087 | 6.658.139 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -338.350,20 | -2.080.406 | -1.447.914 | | 0 | 0 | 0 | -3.177.810 | -6.706.130 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -335.000 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | -335.000 |
| 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 | -338.350,20 | -2.080.406 | -1.447.914 | -335.000 | -335.000 | 0 | 0 | -3.177.810 | -7.041.130 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 925.276,32 | -853.985 | 746.809 | -335.000 | 254.668 | 491.400 | 294.840 | -1.316.723 | -382.991 |

Erläuterungen zu Produkt: 040105 Haus der Kulturen

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. |

| | 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebäude. |
| 16 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | Finanzieller Anteil der Stadt Burscheid zur lfd. Unterhaltung des Hauses der Kulturen. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |

Teilfinanzplan

| | Einzahlungen | |
|----|---|---------------------------|
| 18 | Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen | Fördermittel aus dem IEHK |

Erläuterungen zu Produkt: 040105 Haus der Kulturen

Teilfinanzplan

| | <i>Auszahlungen</i> | |
|----|---|---|
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Mittel für den Umbau zum Hauses der Kulturen. |
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen</i> | 2025: Ausstattung Haus der Kulturen |

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

dazugehörige Produkte:

| | |
|--------|---|
| 050101 | Unterstützung von Senioren |
| 050201 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |
| 050301 | Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3 |
| 050302 | Leistung nach AsylBLG |
| 050303 | Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren |
| 050304 | Leistungen nach dem SGB II |
| 050501 | Integration |

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen

| 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 | -358.723,35 | -108.500 | -341.500 | -59.000 | -52.500 | -46.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -910.407,09 | -1.196.946 | -907.446 | -973.046 | -968.046 | -953.046 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -12.311,74 | -11.700 | -11.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -39.916,57 | -10.756 | -19.756 | -10.756 | -14.756 | -10.756 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.812,87 | 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 | -1.323.171,62 | -1.327.902 | -1.280.402 | -1.053.002 | -1.045.502 | -1.020.002 |
| 11 Personalaufwendungen | 433.792,36 | 447.625 | 489.100 | 496.294 | 503.272 | 511.872 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 16.075,75 | 39.654 | 48.740 | 40.925 | 41.120 | 41.317 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 25.847,00 | 25.948 | 25.948 | 25.948 | 25.948 | 25.948 |
| 15 Transferaufwendungen | 6.888.365,40 | 6.620.455 | 6.308.264 | 6.511.447 | 6.824.677 | 7.082.913 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.426,90 | 88.596 | 94.537 | 88.774 | 94.716 | 88.960 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 7.383.507,41 | 7.222.278 | 6.966.589 | 7.163.388 | 7.489.733 | 7.751.010 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.060.335,79 | 5.894.376 | 5.686.187 | 6.110.386 | 6.444.231 | 6.731.008 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 2.586,89 | 2.651 | 2.067 | 1.879 | 1.727 | 1.580 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 2.586,89 | 2.651 | 2.067 | 1.879 | 1.727 | 1.580 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 6.062.922,68 | 5.897.027 | 5.688.254 | 6.112.265 | 6.445.958 | 6.732.588 |
| 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 | 6.062.922,68 | 5.897.027 | 5.688.254 | 6.112.265 | 6.445.958 | 6.732.588 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2.924,29 | -4.859 | -2.939 | -2.939 | -2.939 | -2.939 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 153.100,62 | 59.092 | 41.265 | 39.492 | 39.487 | 39.487 |
| 29 ERGEBNIS | 6.213.099,01 | 5.951.260 | 5.726.580 | 6.148.818 | 6.482.506 | 6.769.136 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 6.213.099,01 | 5.951.260 | 5.726.580 | 6.148.818 | 6.482.506 | 6.769.136 |

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

Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen

| 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 | 169.343,00 | 79.190 | 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 | 169.343,00 | 79.190 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -13.793 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -6.153,92 | -94.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | 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 | -6.153,92 | -107.793 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 163.189,08 | -28.603 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |

Produkt 050101

Unterstützung von Senioren

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **01** **Unterstützung von Senioren**
Produkt **05-01-01** **Unterstützung von Senioren**

Produktverantwortung Frau Janeck

Beschreibung Die unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung sollen abgedeckt werden. Die Senioren- und Pflegeberatung deckt den speziellen Beratungsbedarf und bietet auch Hilfe an. Bei dem "Haus der Begegnung" (Altentagesstätte) handelt es sich um eine Begegnungsstätte für Senioren, die mit der Senioren- und Pflegeberatung verzahnt ist. Im Haus der Begegnung werden auch Generationen übergreifende Veranstaltungen angeboten. Rentenberatung.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Senioren/-innen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------------|-------------------------|
| Durchführung einer Demenzschulung zur Stärkung der Angehörigen (Kurs "Leben mit Demenz"). | 2 / Jahr | ja/nein |
| Neuausrichtung Seniorenarbeit in Burscheid in Kooperation mit der Zukunftsinitiative (Abstimmung mit den notwendigen Gremien, wie Seniorenarbeit ab 2025 gestaltet werden soll). | Konzepterstellung | Vorlage Konzept ja/nein |
| Organisation des Mobilitätstages | 1 /Jahr | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050101 Unterstützung von Senioren

| 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 | -62.700,00 | -62.500 | -61.500 | 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. | -420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -40.259,12 | -10.656 | -19.656 | -10.656 | -14.656 | -10.656 |
| 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 | -103.379,12 | -73.156 | -81.156 | -10.656 | -14.656 | -10.656 |
| 11 Personalaufwendungen | 119.271,39 | 116.907 | 124.977 | 126.986 | 128.950 | 131.465 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.449,03 | 9.451 | 12.507 | 10.448 | 10.499 | 10.551 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 8.380,00 | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 8.481 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.876,70 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.094,73 | 6.584 | 12.507 | 6.680 | 12.554 | 6.728 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 151.071,85 | 178.023 | 195.072 | 189.195 | 197.084 | 193.825 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 47.692,73 | 104.867 | 113.916 | 178.539 | 182.428 | 183.169 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 2.137,90 | 2.191 | 1.708 | 1.553 | 1.427 | 1.306 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 2.137,90 | 2.191 | 1.708 | 1.553 | 1.427 | 1.306 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 49.830,63 | 107.058 | 115.624 | 180.092 | 183.855 | 184.475 |
| 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 | 49.830,63 | 107.058 | 115.624 | 180.092 | 183.855 | 184.475 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -51,75 | -152 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 123.534,28 | 26.593 | 8.295 | 7.875 | 7.874 | 7.874 |
| 29 ERGEBNIS | 173.313,16 | 133.499 | 123.867 | 187.915 | 191.677 | 192.297 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 173.313,16 | 133.499 | 123.867 | 187.915 | 191.677 | 192.297 |

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

P-050101 Unterstützung von Senioren

| 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 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | 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 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |

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

IV05010102 Sanierung Villa Luchtenberg

| 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 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | 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 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Kreiszuweisung zur Pflege- und Seniorenberatung |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Personalkostenerstattung für die Wohnraumberatung. |
| 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung und Gebäude. |
| 15 | Transferaufwendungen | Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine Geschäftsausgaben im Rahmen der Seniorenbetreuung, wie z. B. Erstellung von Bedarfsplänen für die Sozialstationen, Altenheime etc. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Geschäftsausgaben Pflegeberatung, Unterstützung von Senioren, Kosten im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung für Senioren. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. |

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

| | <i>Aufwendungen</i> | |
|----|---|--|
| 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> | |
|----|--------------------------------------|---|
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Mittel für die Sanierung der Villa Luchtenberg. |

Produkt 050201

Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |
| Produkt | 05-02-01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |
| Produktverantwortung | Frau Janeck | |
| Beschreibung | <p>In Einzelfällen sind Hilfebedürftige nicht oder nicht in ausreichendem Umfang kranken- bzw. pflegeversichert. Bei Bedarf ist diese Unterversorgung durch die finanziellen Leistungen nach dem SGB XII aufzufangen.</p> <p>Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises</p> | |
| Auftragsgrundlage | SGB XII | |
| Zielgruppe | Hilfebedürftige | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

| 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 | 18.941,49 | 15.615 | 16.503 | 16.682 | 16.847 | 17.015 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 654,18 | 1.367 | 1.735 | 1.457 | 1.464 | 1.470 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 729.064,20 | 582.290 | 606.743 | 629.403 | 664.250 | 694.925 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 502,02 | 817 | 795 | 798 | 802 | 805 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 749.161,89 | 600.089 | 625.776 | 648.340 | 683.363 | 714.215 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 749.161,89 | 600.089 | 625.776 | 648.340 | 683.363 | 714.215 |
| 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 | 749.161,89 | 600.089 | 625.776 | 648.340 | 683.363 | 714.215 |
| 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 | 749.161,89 | 600.089 | 625.776 | 648.340 | 683.363 | 714.215 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 25,13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 29 ERGEBNIS | 749.186,65 | 600.098 | 625.787 | 648.351 | 683.374 | 714.226 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 749.186,65 | 600.098 | 625.787 | 648.351 | 683.374 | 714.226 |

Erläuterungen zu Produkt: 050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

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. |
| 15 | Transferaufwendungen | Anteil an der Kreisumlage für Aufwendungen des Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung von SGB XII. Der Anteil wurde mit einem Umlagensatz von 9,96 % kalkuliert. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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 050301

Laufende Leistungen nach dem SGB XII – Kapitel 1-3

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Erläuterungen

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **03** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und**
Produkt **05-03-01** **Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3**

Produktverantwortung Frau Janeck

Beschreibung Die lfd. Leistungen werden in der Regel Personen gewährt, die keine Ansprüche nach dem SGB II haben und auch keine Ansprüche nach SGB XII Kapitel 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit). Dieser Personenkreis ist nur eingeschränkt arbeitsfähig. Durch die Leistungen soll der Lebensunterhalt sichergestellt werden und - soweit möglich - die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt werden.

Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises

Auftragsgrundlage SGB XII

Zielgruppe Hilfebedürftige

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050301 Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3

| 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 | -4.800,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | -7.500 | 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 | -1.512,87 | 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 | -6.312,87 | -7.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 49.911,63 | 44.897 | 20.733 | 20.958 | 21.166 | 21.377 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.047,41 | 6.466 | 3.830 | 3.484 | 3.492 | 3.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 591.763,44 | 482.646 | 497.350 | 512.146 | 539.512 | 563.603 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.844,43 | 7.803 | 6.600 | 6.604 | 6.608 | 6.612 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 645.566,91 | 541.812 | 528.513 | 543.192 | 570.778 | 595.092 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 639.254,04 | 534.312 | 525.513 | 543.192 | 570.778 | 595.092 |
| 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 | 639.254,04 | 534.312 | 525.513 | 543.192 | 570.778 | 595.092 |
| 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 | 639.254,04 | 534.312 | 525.513 | 543.192 | 570.778 | 595.092 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 86,15 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 29 ERGEBNIS | 639.338,92 | 534.341 | 525.549 | 543.228 | 570.814 | 595.128 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 639.338,92 | 534.341 | 525.549 | 543.228 | 570.814 | 595.128 |

Erläuterungen zu Produkt: 050301 Lfd. Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|--------------|--|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Zuwendungen aus dem Landesprogramm KOMM-AN. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter Bergisch Gladbach für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten. |
| 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 Supervisionen, 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 | Transferaufwendungen | Sachaufwendungen für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten, Förderung kommunaler Projekte und Beratungsstellen, Förderung von AB-Maßnahmen, Förderung zur schulischen und beruflichen Qualifizierung, Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Anteil an der Kreisumlage für Aufwendungen des Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung von SGB XII. Der Anteil wurde mit 99 % kalkuliert. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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 050302

Leistung nach AsylbLG

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **03** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und**
Produkt **05-03-02** **Leistung nach AsylbLG**
Produktverantwortung Frau Zyball
Beschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Asylbewerber/-innen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Bericht über die Situation der Asylbewerber einschließlich Zuweisungen. | Vorlage des Berichts im Ausschuss | Vorlage Bericht ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050302 Leistungen nach dem AsylBLG

| 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 | -248.671,58 | -30.000 | -230.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -910.407,09 | -1.189.446 | -907.446 | -973.046 | -968.046 | -953.046 |
| 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 | 999,15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | 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 | -1.158.379,52 | -1.219.546 | -1.137.546 | -1.003.146 | -998.146 | -983.146 |
| 11 Personalaufwendungen | 70.231,36 | 108.192 | 142.903 | 144.816 | 146.658 | 148.825 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.124,66 | 8.480 | 13.301 | 11.124 | 11.179 | 11.234 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 573.508,03 | 1.309.398 | 759.398 | 750.495 | 750.495 | 750.495 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.499,14 | 66.206 | 67.212 | 67.236 | 67.262 | 67.289 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 649.363,19 | 1.492.276 | 982.814 | 973.671 | 975.594 | 977.843 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -509.016,33 | 272.730 | -154.732 | -29.475 | -22.552 | -5.303 |
| 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 | -509.016,33 | 272.730 | -154.732 | -29.475 | -22.552 | -5.303 |
| 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 | -509.016,33 | 272.730 | -154.732 | -29.475 | -22.552 | -5.303 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 119,17 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 ERGEBNIS | -508.898,91 | 272.762 | -154.682 | -29.425 | -22.502 | -5.253 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | -508.898,91 | 272.762 | -154.682 | -29.425 | -22.502 | -5.253 |

Erläuterungen zu Produkt: 050302 Leistungen nach AsylbLG

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|-------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allg. Umlagen | Landeszuweisung für die Ausländerbetreuung. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG) Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Grundleistungen § 3 AsylbLG) Als Kalkulationsgrundlage für die Kostenerstattung vom Land wurde eine Erstattung in Höhe von 10.800 € je Flüchtling / Jahr zugrunde gelegt. Ausgleichszahlungen f. Geduldete. |

| | 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. |
| 15 | Transferaufwendungen | Es sind Aufwendungen für folgende Leistungen veranschlagt: § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG - Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen, § 2 AsylbLG - Krankenhilfe in Einrichtungen, § 2 AsylbLG - Aufwandsentschädigungen in Arbeitsgelegenheiten, § 3 AsylbLG - Grundleistungen, § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft in Einrichtungen, § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft außerhalb von Einrichtungen, § 5 AsylbLG - Aufwandsentschädigungen in Arbeitsgelegenheiten, § 6 AsylbLG - Sonstige Geldleistungen in Einrichtungen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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 und das Gebäudemanagement. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. |

Produkt 050303

Leistungen nach dem SGB XII – Grundsicherung für Senioren

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **03** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und**
Produkt **05-03-03** **Leistungen nach dem SGB XII – Grundsicherung für Senioren**

Produktverantwortung Frau Zyball

Beschreibung Grundsicherung wird zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung Personen gewährt, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Auftragsgrundlage Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises
SGB XII

Zielgruppe Personen über 65 Jahre und vollerwerbsgeminderte Personen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050303 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren

| 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 | -656,60 | 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 | -656,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 81.397,00 | 84.325 | 107.848 | 109.576 | 111.273 | 113.444 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.693,42 | 7.396 | 10.074 | 8.360 | 8.403 | 8.447 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.515.462,20 | 2.009.052 | 2.093.424 | 2.171.606 | 2.291.836 | 2.397.674 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.107,71 | 3.865 | 4.320 | 4.339 | 4.359 | 4.380 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.601.660,33 | 2.104.638 | 2.215.666 | 2.293.881 | 2.415.871 | 2.523.945 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.601.003,73 | 2.104.638 | 2.215.666 | 2.293.881 | 2.415.871 | 2.523.945 |
| 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 | 2.601.003,73 | 2.104.638 | 2.215.666 | 2.293.881 | 2.415.871 | 2.523.945 |
| 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 | 2.601.003,73 | 2.104.638 | 2.215.666 | 2.293.881 | 2.415.871 | 2.523.945 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 105,52 | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 29 ERGEBNIS | 2.601.107,70 | 2.104.657 | 2.215.711 | 2.293.926 | 2.415.916 | 2.523.990 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 2.601.107,70 | 2.104.657 | 2.215.711 | 2.293.926 | 2.415.916 | 2.523.990 |

Erläuterungen zu Produkt: 050303 Leistungen nach dem SGB XII – Grundsicherung für Senioren

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. |
| 15 | Transferaufwendungen | Anteil an der Kreisumlage für Aufwendungen des Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung von SGB XII. Der Anteil wurde mit 9,96 % kalkuliert. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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 050304

Leistungen nach dem SGB II

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und |
| Produkt | 05-03-04 | Leistungen nach dem SGB II |
| Produktverantwortung | Herr Wilke | |
| Beschreibung | <p>Leistungsempfänger sind grundsätzlich erwerbsfähige Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind und keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld I mehr haben. Zur Durchführung dieser Aufgaben wurde im Rheinisch Bergischen Kreis die Arbeitsgemeinschaft „K-A-S RheinBerg“ gegründet.</p> <p>Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises</p> | |
| Auftragsgrundlage | SGB II | |
| Zielgruppe | Hilfebedürftige | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050304 Leistungen nach dem SGB II

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 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 | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 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 | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 2.450.237,76 | 2.185.469 | 2.277.249 | 2.362.297 | 2.493.084 | 2.608.216 |

Erläuterungen zu Produkt: 050304 Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

| Zeile | Aufwendungen | |
|-------|----------------------|--|
| 15 | Transferaufwendungen | Anteil an der Kreisumlage für Aufwendungen des Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung von SGB II. Der Anteil wurde mit 7,14 % kalkuliert. |

Produkt 050501

Integration

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05-05-01 | Integration |
| Produktverantwortung | Herr Wilke | |
| Beschreibung | Ziel ist eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben. | |
| Auftragsgrundlage | Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“, Ratsbeschluss | |
| Zielgruppe | Burscheider Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund. | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-050501 Integration

| 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 | -42.551,77 | -16.000 | -47.000 | -29.000 | -22.500 | -16.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -11.891,74 | -11.700 | -11.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 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 | -54.443,51 | -27.700 | -58.700 | -39.200 | -32.700 | -26.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 94.039,49 | 77.689 | 76.136 | 77.276 | 78.378 | 79.746 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.107,05 | 6.494 | 7.293 | 6.052 | 6.083 | 6.115 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 17.467,00 | 17.467 | 17.467 | 17.467 | 17.467 | 17.467 |
| 15 Transferaufwendungen | 19.453,07 | 15.000 | 37.500 | 48.900 | 48.900 | 31.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.378,87 | 3.321 | 3.103 | 3.117 | 3.131 | 3.146 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 136.445,48 | 119.971 | 141.499 | 152.812 | 153.959 | 137.874 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 82.001,97 | 92.271 | 82.799 | 113.612 | 121.259 | 111.674 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 448,99 | 460 | 359 | 326 | 300 | 274 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 448,99 | 460 | 359 | 326 | 300 | 274 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 82.450,96 | 92.731 | 83.158 | 113.938 | 121.559 | 111.948 |
| 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 | 82.450,96 | 92.731 | 83.158 | 113.938 | 121.559 | 111.948 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2.867,60 | -4.707 | -2.887 | -2.887 | -2.887 | -2.887 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 29.230,37 | 32.410 | 32.828 | 31.475 | 31.471 | 31.471 |
| 29 ERGEBNIS | 108.813,73 | 120.434 | 113.099 | 142.526 | 150.143 | 140.532 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 108.813,73 | 120.434 | 113.099 | 142.526 | 150.143 | 140.532 |

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

P-050501 Integration

| 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 | 169.343,00 | 79.190 | 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 | 169.343,00 | 79.190,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -13.793 | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -6.153,92 | -84.000 | 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 | -6.153,92 | -97.793,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 163.189,08 | -18.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

IV05050110 Begegnungsstätte

| 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 | 169.343,00 | 79.190 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 367.391 | 446.581 |
| 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 | 169.343,00 | 79.190 | 0 | | | 0 | 0 | 367.391 | 446.581 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -6.153,92 | -84.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -924.000 | -1.008.000 |
| 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 | -6.153,92 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -924.000 | -1.008.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 163.189,08 | -4.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556.609 | -561.419 |

IV05050111 Bildungs- und Interaktionszentrum

| 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 | 735.908 | 735.908 |
| 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 | 735.908 | 735.908 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -13.793 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -57.023 | -70.816 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -894.690 | -894.690 |
| 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 | -13.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -951.713 | -965.506 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.805 | -229.598 |

Erläuterungen zu Produkt: 050501 Integration

Teilergebnisplan

| <i>Zeile</i> | <i>Erträge</i> | |
|--------------|--|---|
| 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>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | Miete für das Bildungs- und Integrationszentrum. |
| 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 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, geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebäude. |
| 15 | <i>Transferaufwendungen</i> | Eigenanteil für KJA Maßnahme Wohnquartier. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 20 | <i>Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 28 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Gebäude-management, Bewirtschaftung sowie Versicherungen. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. |

Erläuterungen zu Produkt: 050501 Integration

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| <i>Zeile</i> | <i>Einzahlungen</i> | |
|---------------------|--|---|
| 18 | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</i> | Landeszuwendungen aus dem Sonderprogramm Integration von Flüchtlingen für die Einrichtung einer Begegnungsstätte in der Innenstadt. |
| <i>Auszahlungen</i> | | |
| 24 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | Auszahlungen für Sicherheitseinbehalte für das Bildungs- und Integrationszentrum Auf dem Schulberg |
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Anpassung der Gesamtkosten für das Haus der Begegnung. |

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

dazugehörige Produkte:

| | |
|--------|--|
| 060101 | Förderung von Kindern und Jugendlichen |
| 060102 | Spiel- und Bolzplätze |

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| 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 | -39.988,52 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -2.873,00 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -56.594,93 | -91.825 | -18.825 | -19.325 | -20.325 | -20.325 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -3.454,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -102.910,45 | -142.525 | -69.525 | -70.025 | -71.025 | -71.025 |
| 11 Personalaufwendungen | 60.830,04 | 17.927 | 160.156 | 161.216 | 163.008 | 164.954 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.925,35 | 47.540 | 49.403 | 49.776 | 50.285 | 50.293 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 58.137,41 | 73.498 | 73.498 | 73.498 | 73.498 | 73.498 |
| 15 Transferaufwendungen | 25.266,00 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.539,19 | 4.656 | 10.249 | 10.278 | 10.309 | 10.340 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 182.697,99 | 169.862 | 319.547 | 321.009 | 323.341 | 325.326 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 79.787,54 | 27.337 | 250.022 | 250.984 | 252.316 | 254.301 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 5.836,47 | 5.980 | 4.664 | 4.241 | 3.896 | 3.564 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 5.836,47 | 5.980 | 4.664 | 4.241 | 3.896 | 3.564 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 85.624,01 | 33.317 | 254.686 | 255.225 | 256.212 | 257.865 |
| 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 | 85.624,01 | 33.317 | 254.686 | 255.225 | 256.212 | 257.865 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1.089,00 | -3.700 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 155.738,85 | 199.844 | 170.614 | 168.197 | 168.193 | 168.193 |
| 29 ERGEBNIS | 240.273,86 | 229.461 | 424.203 | 422.325 | 423.308 | 424.961 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 240.273,86 | 229.461 | 424.203 | 422.325 | 423.308 | 424.961 |

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

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| 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 | -11.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | -749,90 | -30.080 | -10.080 | | -10.080 | -10.080 | -10.080 |
| 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 | -749,90 | -41.080 | -11.080 | 0 | -11.080 | -11.080 | -11.080 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -749,90 | -41.080 | -11.080 | 0 | -11.080 | -11.080 | -11.080 |

Produkt 060101

Förderungen von Kindern und Jugendlichen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **01** **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt **06-01-01** **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Produktverantwortung Herr Wilke

Beschreibung Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in/durch Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendhilfe.
 Planung und Durchführung eigener Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
 Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen sowie kulturellen Angeboten.
 Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen.
 Jugendzentrum Megaphon und Carrera-Bahn,
 Qualifizierungs- und ABM-Maßnahmen
 Geschäftsführung Förderverein Megaphon

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und jugendliche Erwachsene

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

| 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 | -25.823,99 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -2.873,00 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -56.594,93 | -91.825 | -18.825 | -19.325 | -20.325 | -20.325 |
| 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 | -85.291,92 | -124.025 | -51.025 | -51.525 | -52.525 | -52.525 |
| 11 Personalaufwendungen | 58.506,63 | 16.053 | 158.254 | 159.257 | 160.990 | 162.843 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.868,89 | 47.242 | 49.254 | 49.651 | 50.159 | 50.166 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 31.025,88 | 34.598 | 34.598 | 34.598 | 34.598 | 34.598 |
| 15 Transferaufwendungen | 25.266,00 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.494,02 | 4.586 | 10.175 | 10.203 | 10.234 | 10.265 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 153.161,42 | 128.720 | 278.522 | 279.950 | 282.222 | 284.113 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 67.869,50 | 4.695 | 227.497 | 228.425 | 229.697 | 231.588 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 149,66 | 153 | 120 | 109 | 100 | 91 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 149,66 | 153 | 120 | 109 | 100 | 91 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 68.019,16 | 4.848 | 227.617 | 228.534 | 229.797 | 231.679 |
| 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 | 68.019,16 | 4.848 | 227.617 | 228.534 | 229.797 | 231.679 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1.088,97 | -3.700 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 10.934,97 | 27.280 | 46.167 | 43.750 | 43.746 | 43.746 |
| 29 ERGEBNIS | 77.865,16 | 28.428 | 272.687 | 271.187 | 272.446 | 274.328 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 77.865,16 | 28.428 | 272.687 | 271.187 | 272.446 | 274.328 |

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

P-060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

| 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 | -749,90 | -5.080 | -5.080 | | -5.080 | -5.080 | -5.080 |
| 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 | -749,90 | -5.080 | -5.080 | 0 | -5.080 | -5.080 | -5.080 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -749,90 | -5.080 | -5.080 | 0 | -5.080 | -5.080 | -5.080 |

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

IV06010101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendzentrum

| 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 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | |
| 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 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | laufende Maßnahme | |

IV06010199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum, Carrera-Bahn

| 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 | -749,90 | -2.080 | -2.080 | | -2.080 | -2.080 | -2.080 | | |
| 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 | -749,90 | -2.080 | -2.080 | 0 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -749,90 | -2.080 | -2.080 | 0 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

| <i>Zeile</i> | <i>Erträge</i> | |
|--------------|--|---|
| 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>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | Entgelte für die Nutzung der Carrera-Bahn. |
| 6 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | Für die nach dem Trägerwechsel des städtischen Jugendzentrums im städtischen Haushalt verbleibenden Aufwendungen (Personal- und Betriebskosten) erhält die Stadt Burscheid eine Kostenerstattung. |
| 27 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. |

| | <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> | Bewirtschaftung der baulichen Anlagen einschl. der Grundbesitzabgaben für die Objekte Jugendzentrum und Carrera-Bahn. Aufwendungen für die Fahrzeughaltung, 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. |

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

| Zeile | Aufwendungen | |
|-------|--|--|
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und auf Gebäude. |
| 15 | Transferaufwendungen | Städtischer Zuschuss an die KJA als Träger des Jugendzentrums Montanusstraße. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufwendungen für die Unterhaltung eines Internet-Anschlusses für die Carrera-Bahn, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 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 beigefügt. |

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| | Auszahlungen | |
|----|--|---|
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Vermögensgegenständen für das Jugendzentrum und die Carrera-Bahn vorgesehen. |

Produkt 060102

Spiel- und Bolzplätze

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **01** **Förderung von Kindern und Jugendlichen**
Produkt **06-01-02** **Spiel- und Bolzplätze**
Produktverantwortung Herr Baack
Beschreibung Planung, Neubau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen in Abstimmung mit den Technischen Werken Burscheid.
Auftragsgrundlage BauGB, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse, Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe Bürger/-innen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|------------|
| Betreuung von mehr öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen durch Paten | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-060102 Spiel- und Bolzplätze

| 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 | -14.164,53 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -3.454,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.618,53 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.323,41 | 1.874 | 1.902 | 1.959 | 2.018 | 2.111 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 56,46 | 298 | 149 | 125 | 126 | 127 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 27.111,53 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,17 | 70 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 29.536,57 | 41.142 | 41.025 | 41.059 | 41.119 | 41.213 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 11.918,04 | 22.642 | 22.525 | 22.559 | 22.619 | 22.713 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 5.686,81 | 5.827 | 4.544 | 4.132 | 3.796 | 3.473 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 5.686,81 | 5.827 | 4.544 | 4.132 | 3.796 | 3.473 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 17.604,85 | 28.469 | 27.069 | 26.691 | 26.415 | 26.186 |
| 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 | 17.604,85 | 28.469 | 27.069 | 26.691 | 26.415 | 26.186 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 144.803,88 | 172.564 | 124.447 | 124.447 | 124.447 | 124.447 |
| 29 ERGEBNIS | 162.408,70 | 201.033 | 151.516 | 151.138 | 150.862 | 150.633 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 162.408,70 | 201.033 | 151.516 | 151.138 | 150.862 | 150.633 |

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

P-060102 Spiel- und Bolzplätze

| 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 | -11.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | -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 | 0,00 | -36.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -36.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

IV06010201 Betriebs- und Geschäftsausst.

| 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 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -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 | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | laufende Maßnahme | |

IV06010207 Spielplatz Egger Weg

| 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 | 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 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

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

IV06010208 Spielplatz Müllersbaum

| 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 |
| 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 | -10.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

IV06010209 Spielplatz Meisenweg

| 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 |
| 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 | -10.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Spiel- und Bolzplätze

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. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden und ähnliche Erträge für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Maschinen und technische Anlagen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 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 Pauschalzahlungen an die TWB und das Gebäudemanagement. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. |

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| <i>Zeile</i> | <i>Auszahlungen</i> | |
|--------------|---|--|
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Mittel für die Herrichtung von Spiel- und Bolzplätzen, u. a. am Egger Weg, Müllersbaum und am Meisenweg. |
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | Haushaltsmittel für die laufende Anschaffung neuer Spielgeräte. |

Produktbereich 08

Sportförderung

dazugehörige Produkte:

080101 Sport

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 08 - Sportförderung

| 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 | -106.898,97 | -109.986 | -110.955 | -110.955 | -110.955 | -110.955 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -15.827,98 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -130.726,95 | -133.986 | -134.955 | -134.955 | -134.955 | -134.955 |
| 11 Personalaufwendungen | 95.965,51 | 108.966 | 101.968 | 102.983 | 104.126 | 105.370 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 66.873,49 | 88.626 | 84.771 | 85.966 | 85.617 | 86.346 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 69.795,53 | 68.095 | 68.095 | 68.095 | 68.095 | 68.095 |
| 15 Transferaufwendungen | 30.707,00 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.329,15 | 9.349 | 9.364 | 9.383 | 9.403 | 9.424 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 266.670,68 | 295.848 | 285.010 | 287.239 | 288.053 | 290.047 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 135.943,73 | 161.862 | 150.055 | 152.284 | 153.098 | 155.092 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 11.138,46 | 11.414 | 8.901 | 8.093 | 7.436 | 6.803 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 11.138,46 | 11.414 | 8.901 | 8.093 | 7.436 | 6.803 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 147.082,19 | 173.276 | 158.956 | 160.377 | 160.534 | 161.895 |
| 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 | 147.082,19 | 173.276 | 158.956 | 160.377 | 160.534 | 161.895 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -14.905,25 | -4.537 | -20.256 | -20.256 | -20.256 | -20.256 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 335.536,06 | 162.483 | 142.274 | 113.531 | 87.337 | 70.327 |
| 29 ERGEBNIS | 467.713,00 | 331.222 | 280.974 | 253.652 | 227.615 | 211.966 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 467.713,00 | 331.222 | 280.974 | 253.652 | 227.615 | 211.966 |

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

Produktbereich: 08 - Sportförderung

| 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 | 817,20 | 250.000 | 256.125 | | 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 | 817,20 | 250.000 | 256.125 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -13.627,13 | -358.000 | -385.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | -4.860,40 | -1.400 | -1.400 | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 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 | -18.487,53 | -359.400 | -386.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -17.670,33 | -109.400 | -130.275 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Produkt 080101

Sport

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **01** **Sportförderung**
Produkt **08-01-01** **Sport**

Produktverantwortung Herr Chopra

Beschreibung Gewährleistung der Bereitstellung von Sportanlagen in der erforderlichen Anzahl zur Sicherung des Breiten-sports.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates (z.B. Sportpauschale für Vereine)
Artikel 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
Unfallverhütungsvorschriften (GUV)

Zielgruppe Bürger/-innen, Vereine, Stadtsportverband

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|------------|
| Beginn der Umgestaltung der Sportanlage Im Hagen einschließlich der Errichtung einer Skateranlage. | | ja/nein |
| Beginn der sukzessiven Sanierung der Duschkabinen in der Max-Siebold-Halle | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-080101 Neubau und Bereitstellung von eigenen und fremden Sportanlagen

| 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 | -106.898,97 | -109.986 | -110.955 | -110.955 | -110.955 | -110.955 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -15.827,98 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -130.726,95 | -133.986 | -134.955 | -134.955 | -134.955 | -134.955 |
| 11 Personalaufwendungen | 95.965,51 | 108.966 | 101.968 | 102.983 | 104.126 | 105.370 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 66.873,49 | 88.626 | 84.771 | 85.966 | 85.617 | 86.346 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 69.795,53 | 68.095 | 68.095 | 68.095 | 68.095 | 68.095 |
| 15 Transferaufwendungen | 30.707,00 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 20.812 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.329,15 | 9.349 | 9.364 | 9.383 | 9.403 | 9.424 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 266.670,68 | 295.848 | 285.010 | 287.239 | 288.053 | 290.047 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 135.943,73 | 161.862 | 150.055 | 152.284 | 153.098 | 155.092 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 11.138,46 | 11.414 | 8.901 | 8.093 | 7.436 | 6.803 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 11.138,46 | 11.414 | 8.901 | 8.093 | 7.436 | 6.803 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 147.082,19 | 173.276 | 158.956 | 160.377 | 160.534 | 161.895 |
| 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 | 147.082,19 | 173.276 | 158.956 | 160.377 | 160.534 | 161.895 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -14.905,25 | -4.537 | -20.256 | -20.256 | -20.256 | -20.256 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 335.536,06 | 162.483 | 142.274 | 113.531 | 87.337 | 70.327 |
| 29 ERGEBNIS | 467.713,00 | 331.222 | 280.974 | 253.652 | 227.615 | 211.966 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 467.713,00 | 331.222 | 280.974 | 253.652 | 227.615 | 211.966 |

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

P-080101 Neubau und Bereitstellung von eigenen und fremden Sportanlagen

| 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 | 817,20 | 250.000 | 256.125 | | 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 | 817,20 | 250.000 | 256.125 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -13.627,13 | -358.000 | -385.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | -4.860,40 | -1.400 | -1.400 | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 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 | -18.487,53 | -359.400 | -386.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -17.670,33 | -109.400 | -130.275 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

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

IV08010101 Investitionszuschuss Sportvereine

| 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 | -3.192,50 | -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 | -3.192,50 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.192,50 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 | laufende Maßnahme | |

IV08010104 Solaranl. Sportplatzhaus 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 | 4.200 |
| 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 | 4.200 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -13.627,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 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 | -13.627,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.627,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.800 |

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

IV08010113 Umgestaltung Sportanlage Im Hagen

| 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 | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 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 | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -358.000 | -360.000 | | 0 | 0 | 0 | -34.836 | -394.836 |
| 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 | -358.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.836 | -394.836 |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | -108.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.836 | -144.836 |

IV08010114 LED Umrüstung Sportplatz 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 | 6.125 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 |
| 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 | 6.125 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 |
| 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 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -18.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.875 |

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

IV08010170 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 | 817,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 |
| 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 | 817,20 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2.306 |
| 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 | 0 | -4.179 |
| 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 | 0 | -4.179 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 817,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.873 |

IV08010199 GWG - Sport

| 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 | -1.667,90 | -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 | -1.667,90 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.667,90 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Sport

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|--|--|
| 2 | <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | <p>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 T€ (20 %) als Rückstellungen zur Ansparung für investive Maßnahmen veranschlagt. 30 % = rd. 21 T€ werden an die Vereine weitergeleitet und 50 % = rd. 35 T€ werden zur Finanzierung eigener Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verwandt.</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> |
| 5 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | Erstattungen für die Nutzung städtischer Sporthallen. |
| 7 | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i> | <p>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden und ähnliche Erträge für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.</p> |
| 27 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. |

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Sport

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 | Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze sind folgende Aufwendungen vorgesehen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024 €</th> <th>2025 €</th> <th>2026 €</th> <th>2027 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid</td> <td>34.100</td> <td>34.796</td> <td>35.136</td> <td>35.536</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen</td> <td>28.300</td> <td>28.914</td> <td>29.195</td> <td>29.495</td> </tr> </tbody> </table> | | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid | 34.100 | 34.796 | 35.136 | 35.536 | Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen | 28.300 | 28.914 | 29.195 | 29.495 |
| | | | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid | 34.100 | 34.796 | 35.136 | 35.536 | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen | 28.300 | 28.914 | 29.195 | 29.495 | | | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftungskosten für die Sportplatzhäuser einschließlich Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, 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 und Maschinen und technische Anlagen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | Weiterleitung eines Anteils der Sportpauschale an die Vereine (30% der Gesamtzuweisung). | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Sport

Teilergebnisplan

| | | |
|----|---|--|
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs. |
| 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, Inanspruchnahme der Sporthallen durch die Sportvereine und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. |

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Einzahlungen | | |
|---------------------|---|--|
| 18 | <i>Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen</i> | 2022: Zuwendung für die Aufstellung von Fahrradständern am Sportplatz Hilgen. 2024: Neuveranschlagung Fördermittel Umgestaltung der Sportanlage Im Hagen. |
| Auszahlungen | | |
| 25 | <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i> | 2022: Solaranlage Sportplatzhaus Hilgen. 2024: Neuveranschlagung Umgestaltung Sportanlage Im Hagen. |
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgesehen. |

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

dazugehörige Produkte:

090101 Räumliche Planung und Entwicklung, *Geoinformation*

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

| 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 | -643.030,42 | -1.358.463 | -1.269.316 | -135.520 | -135.520 | -135.520 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -1.633,00 | -3.431 | -3.431 | -3.431 | -3.431 | -3.431 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.659,79 | -94.000 | -84.000 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| 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 | -652.323,21 | -1.455.894 | -1.356.747 | -219.451 | -219.451 | -219.451 |
| 11 Personalaufwendungen | 278.492,93 | 252.177 | 204.044 | 206.733 | 209.314 | 212.319 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 43.478,28 | 442.902 | 241.456 | 286.248 | 286.329 | 286.411 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 627.564,46 | 1.435.287 | 1.312.675 | 42.604 | 42.642 | 42.681 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 949.535,67 | 2.130.366 | 1.758.175 | 535.585 | 538.285 | 541.411 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 297.212,46 | 674.472 | 401.428 | 316.134 | 318.834 | 321.960 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 64,14 | 66 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 64,14 | 66 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 297.276,60 | 674.538 | 401.479 | 316.181 | 318.877 | 321.999 |
| 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 | 297.276,60 | 674.538 | 401.479 | 316.181 | 318.877 | 321.999 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -7,48 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 508,97 | 160 | 1.325 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 29 ERGEBNIS | 297.778,09 | 674.698 | 402.796 | 317.500 | 320.196 | 323.318 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 297.778,09 | 674.698 | 402.796 | 317.500 | 320.196 | 323.318 |

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe **01** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **09-01-01** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktverantwortung Frau Papierz

Beschreibung Ziele, Konzepte für die räumliche Entwicklung des Stadtgebietes
Stellungnahmen zu den übergeordneten Fachplanungen wie Gebietsentwicklungsplan
Mitwirkung bei den Fachplanungen anderer Träger öffentlicher Belange und Behörden
Städtebauliche u. planungsrechtliche Stellungnahmen, Rahmenplanungen, Städtebauliche Untersuchungen
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes/ regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Stadtgebiet.
Abstimmung nach dem Landesplanungsgesetz, Abstimmung mit Fachbehörden. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Änderung des Flächennutzungsplanes
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen
Abstimmungen mit den Fachbehörden, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe Öffentlichkeit - alle Bürger, Fachbehörden, Andere Behörden

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|------------|
| Überarbeitung und Weiterführung BP 74 (Innenstadt), Prüfung Nachverdichtung, Prüfung der Entwässerung bei Starkregenereignissen. | | ja/nein |
| BP 74 - Einleitung des Umlegungsverfahrens zur Umsetzung des Bebauungsplans. | | ja/nein |
| Umsetzung von IKEHK-Projekten im Rahmen des REGIONALE-Programms. | | ja/nein |
| Planerische Voraussetzungen für Entwicklung Einzelhandelsstandort Hilgen im Rahmen IEHK. | | ja/nein |
| Umsetzung der im IEHK festgesetzten Maßnahmen über Städtebaufördermittel. | | ja/nein |
| Entwicklung des Einzelhandelsstandortes Montanusstraße. Aufstellung eines B-Plans. | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-090101 Räumliche Planung und Entwicklung

| 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 | -643.030,42 | -1.358.463 | -1.269.316 | -135.520 | -135.520 | -135.520 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -1.633,00 | -3.431 | -3.431 | -3.431 | -3.431 | -3.431 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.659,79 | -94.000 | -84.000 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| 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 | -652.323,21 | -1.455.894 | -1.356.747 | -219.451 | -219.451 | -219.451 |
| 11 Personalaufwendungen | 278.492,93 | 252.177 | 204.044 | 206.733 | 209.314 | 212.319 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 43.478,28 | 442.902 | 241.456 | 286.248 | 286.329 | 286.411 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 627.564,46 | 1.435.287 | 1.312.675 | 42.604 | 42.642 | 42.681 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 949.535,67 | 2.130.366 | 1.758.175 | 535.585 | 538.285 | 541.411 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 297.212,46 | 674.472 | 401.428 | 316.134 | 318.834 | 321.960 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 64,14 | 66 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 64,14 | 66 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 297.276,60 | 674.538 | 401.479 | 316.181 | 318.877 | 321.999 |
| 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 | 297.276,60 | 674.538 | 401.479 | 316.181 | 318.877 | 321.999 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -7,48 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 508,97 | 160 | 1.325 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 29 ERGEBNIS | 297.778,09 | 674.698 | 402.796 | 317.500 | 320.196 | 323.318 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 297.778,09 | 674.698 | 402.796 | 317.500 | 320.196 | 323.318 |

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Zuweisungen für die Maßnahmen LEADER Projekte, Quartiersentwicklung und Breitbandausbau, sowie Landeszuweisungen für Planungsmaßnahmen im Rahmen des IEHK und IKEHK (Zusammenarbeit mit Wermelskirchen). |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren. |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erstattung Verwaltungskosten im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen, sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wermelskirchen. |

| | Aufwendungen | |
|----|---|--|
| 11 | Personalaufwendungen | Bezüge Beamte, Entgelte für tarifliche Beschäftigte, ZVK u. Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- u. Überstundenzrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für die Aufstellung v. Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie Umlegungen bzw. Vermessungen. Aufwendungen für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes sowie des Einzelhandelskonzeptes. Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen, 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. |

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

| | Aufwendungen | |
|----|---|---|
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Aufwendungen für die Maßnahmen LEADER Projekte und IEHK/IKEHK Maßnahmen wie Quartiersmanagement, Fassadenprogramm und Verfügungsfonds, Mittel für den Breitbandausbau. |
| 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 Pauschalzahlungen an die TWB. |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

dazugehörige Produkte:

| | |
|--------|--|
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 100301 | Gewährung von Wohngeld |
| 100303 | Hilfen für Obdachlose |
| 100304 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber |

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

| 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 | -34.145,84 | -36.635 | -556.666 | -345.935 | -103.088 | -31.735 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -11.193,62 | -2.000 | -57.000 | -22.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -54.228,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.139,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.271,30 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -99.699,50 | -38.635 | -619.766 | -373.035 | -110.188 | -33.835 |
| 11 Personalaufwendungen | 180.094,17 | 179.747 | 236.499 | 239.329 | 242.007 | 244.936 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 44.035,99 | 93.767 | 85.779 | 71.912 | 72.012 | 72.109 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 62.078,98 | 66.670 | 66.670 | 66.670 | 66.670 | 66.670 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.376,70 | 154.901 | 852.225 | 646.036 | 506.884 | 156.931 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 361.585,84 | 496.085 | 1.242.173 | 1.024.947 | 888.573 | 541.646 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 261.886,34 | 457.450 | 622.407 | 651.912 | 778.385 | 507.811 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 11.758,47 | 12.049 | 9.397 | 8.543 | 7.849 | 7.181 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 11.758,47 | 12.049 | 9.397 | 8.543 | 7.849 | 7.181 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 273.644,81 | 469.499 | 631.804 | 660.455 | 786.234 | 514.992 |
| 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 | 273.644,81 | 469.499 | 631.804 | 660.455 | 786.234 | 514.992 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -4.657,91 | -8.621 | -4.687 | -4.687 | -4.687 | -4.687 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 85.195,48 | 197.574 | 193.857 | 132.918 | 132.908 | 132.908 |
| 29 ERGEBNIS | 354.182,38 | 658.452 | 820.974 | 788.686 | 914.455 | 643.213 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 354.182,38 | 658.452 | 820.974 | 788.686 | 914.455 | 643.213 |

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

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

| 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 | -1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.863,99 | -12.530 | -12.530 | | -12.530 | -12.530 | -12.530 |
| 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 | -2.863,99 | -12.530 | -1.012.530 | 0 | -12.530 | -12.530 | -12.530 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -2.863,99 | -12.530 | -1.012.530 | 0 | -12.530 | -12.530 | -12.530 |

Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **02** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt **10-02-01** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktverantwortung Frau Papierz

Beschreibung Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen.
 Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Amt für Agrarordnung und Denkmalbehörden des Landes.
 Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen bzw. Ausstellen von Bescheinigungen als Untere Denkmalbehörde gegenüber den Denkmaleigentümern und der in der näheren Umgebung von Denkmälern - Umgebungsschutz.
 Abgleich der Rechnungen mit Genehmigungen für die steuerliche Bescheinigung.
 Genehmigungsverfahren zur Erhaltung des Denkmalrechtes incl. aller ordnungsbehördlichen Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen.

Auftragsgrundlage Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen als Untere Denkmalbehörde.
 Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
 Beschlüsse des Rates
 Denkmalliste der Stadt Burscheid

Zielgruppe Denkmaleigentümer, Nachbarn, Eigentümer in der Denkmalbereichssatzung

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|---|-------------|-------------------------|
| Unterstützung bei der Sanierung/Nachnutzung Gebäudekomplex Hauptstraße 48, 50/Kirchengasse 4-6 | | |
| Die Verwaltung soll darauf hinwirken, dass die 550 Jahre alte Maria-Glocke im Turm der Evangelischen Kirche Burscheid (gegossen im Jahr 1468 von Hermann van Alfter) regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. | | ja/nein |
| Denkmalgeschützte Gebäude sollen sukzessive mit einem QR-Code ausgestattet werden, um Informationen vor Ort über Smartphone zu übermitteln. | | Ausgestattete Denkmäler |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| 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 | -15.001,86 | -16.031 | -16.131 | -11.131 | -11.131 | -11.131 |
| 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 | -15.001,86 | -16.031 | -16.131 | -11.131 | -11.131 | -11.131 |
| 11 Personalaufwendungen | 37.300,49 | 42.106 | 57.512 | 58.238 | 58.935 | 59.727 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.723,64 | 14.443 | 17.664 | 6.811 | 6.834 | 6.855 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.131,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.378,12 | 1.827 | 2.888 | 2.397 | 2.408 | 2.418 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 56.533,25 | 69.576 | 89.264 | 78.646 | 79.377 | 80.200 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 41.531,39 | 53.545 | 73.133 | 67.515 | 68.246 | 69.069 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 406,22 | 416 | 325 | 295 | 271 | 248 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 406,22 | 416 | 325 | 295 | 271 | 248 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 41.937,61 | 53.961 | 73.458 | 67.810 | 68.517 | 69.317 |
| 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 | 41.937,61 | 53.961 | 73.458 | 67.810 | 68.517 | 69.317 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 767,76 | 718 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 29 ERGEBNIS | 42.704,75 | 54.679 | 74.163 | 68.515 | 69.222 | 70.022 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 42.704,75 | 54.679 | 74.163 | 68.515 | 69.222 | 70.022 |

Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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. |

| | 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 | Sach- und Dienstleistungen für Maßnahmen der Denkmalpflege (2022 und 2023: zusätzliche Pauschalmittel Denkmalpflege), 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. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. |
| 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 beigelegt. |

Produkt 100301

Gewährung von Wohngeld

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **03** **Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt **10-03-01** **Gewährung von Wohngeld**

Produktverantwortung Frau Schumacher

Beschreibung Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt.

Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Landes NRW

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz und -VO, Sozialgesetzbuch, Wohnungsbaugesetz

Zielgruppe Mieter/-innen von Wohnraum und Eigentümer/-innen von selbstgenutztem Wohnraum mit geringem Einkommen sowie Heimbewohner

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-100301 Gewährung von Wohngeld

| 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 | -330,50 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -330,50 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 Personalaufwendungen | 95.408,94 | 104.233 | 149.803 | 151.426 | 152.932 | 154.452 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.219,69 | 9.578 | 15.483 | 12.934 | 12.999 | 13.064 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.507,69 | 5.011 | 6.634 | 6.662 | 6.693 | 6.724 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 103.136,32 | 118.822 | 171.920 | 171.022 | 172.624 | 174.240 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 102.805,82 | 118.822 | 171.820 | 170.922 | 172.524 | 174.140 |
| 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 | 102.805,82 | 118.822 | 171.820 | 170.922 | 172.524 | 174.140 |
| 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 | 102.805,82 | 118.822 | 171.820 | 170.922 | 172.524 | 174.140 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 167,26 | 5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 29 ERGEBNIS | 102.970,62 | 118.827 | 171.891 | 170.993 | 172.595 | 174.211 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 102.970,62 | 118.827 | 171.891 | 170.993 | 172.595 | 174.211 |

Erläuterungen zu Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan

| <i>Zeile</i> | <i>Erträge</i> | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 7 | <i>Sonst. Ordentliche Erträge</i> | Bußgelder |

| | <i>Aufwendungen</i> | |
|----|---|---|
| 11 | <i>Personalaufwendungen</i> | Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, sowie Zuführungen zu 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. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Bücher und Zeitschriften, 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 100303

Hilfen für Obdachlose

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 03 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 10-03-03 | Hilfen für Obdachlose |
| Produktverantwortung | Frau Zyball | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung und Betreuung obdachloser Menschen in Burscheid, d. h. Bereitstellung eines Platzes in der städtischen Notunterkunft. - Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte. | |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Satzung | |
| Zielgruppe | Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen in der Stadt Burscheid. | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-100303 Hilfen für Obdachlose

| 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. | -3.339,64 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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 | 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 | -3.339,64 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 18.606,86 | 11.632 | 13.317 | 13.591 | 13.867 | 14.249 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 678,83 | 1.320 | 1.442 | 1.239 | 1.244 | 1.248 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556,02 | 1.139 | 1.140 | 1.142 | 1.144 | 1.147 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 19.841,71 | 14.291 | 16.099 | 16.172 | 16.455 | 16.844 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 16.502,07 | 12.291 | 14.099 | 14.172 | 14.455 | 14.844 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 256,54 | 263 | 205 | 186 | 171 | 157 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 256,54 | 263 | 205 | 186 | 171 | 157 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 16.758,61 | 12.554 | 14.304 | 14.358 | 14.626 | 15.001 |
| 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 | 16.758,61 | 12.554 | 14.304 | 14.358 | 14.626 | 15.001 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1.729,50 | -1.482 | -1.741 | -1.741 | -1.741 | -1.741 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 10.672,32 | 6.006 | 13.191 | 13.074 | 13.073 | 13.073 |
| 29 ERGEBNIS | 25.701,43 | 17.078 | 25.754 | 25.691 | 25.958 | 26.333 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 25.701,43 | 17.078 | 25.754 | 25.691 | 25.958 | 26.333 |

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

P-100303 Hilfen für Obdachlose

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 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 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 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 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

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

IV10030399 Geringwertige Wirtschaftsgüter

| 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 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | | |
| 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 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 100303 Hilfen für Obdachlose

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|--|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft. |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. |

| 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 Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Unterhaltung und Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 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 geringwertige Wirtschaftsgüter. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des BBH, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 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, Bewirtschaftung und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. |

Erläuterungen zu Produkt: 100303 Hilfen für Obdachlose

Teilfinanzplan

| Zeile | Auszahlungen | |
|-------|---|--|
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgesehen. |

Produkt 100304
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **03** **Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt **10-03-04** **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktverantwortung Frau Zyball

Beschreibung Die Stadt Burscheid ist nach den verschiedenen gesetzlichen Vorgaben verpflichtet Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zu versorgen.
Dies geschieht durch eigene bzw. angemietete Unterkünfte.

Auftragsgrundlage AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe Asylbewerber, Flüchtlinge, Aussiedler

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

| 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 | -19.143,98 | -20.604 | -540.535 | -334.804 | -91.957 | -20.604 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -7.853,98 | 0 | -55.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -54.228,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.139,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.940,80 | 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 | -81.027,50 | -20.604 | -601.535 | -359.804 | -96.957 | -20.604 |
| 11 Personalaufwendungen | 28.777,88 | 21.776 | 15.867 | 16.074 | 16.273 | 16.508 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 32.413,83 | 68.426 | 51.190 | 50.928 | 50.935 | 50.942 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 50.947,98 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.934,87 | 146.924 | 841.563 | 635.835 | 496.639 | 146.642 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 182.074,56 | 293.396 | 964.890 | 759.107 | 620.117 | 270.362 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 101.047,06 | 272.792 | 363.355 | 399.303 | 523.160 | 249.758 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 11.095,71 | 11.370 | 8.867 | 8.062 | 7.407 | 6.776 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 11.095,71 | 11.370 | 8.867 | 8.062 | 7.407 | 6.776 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 112.142,77 | 284.162 | 372.222 | 407.365 | 530.567 | 256.534 |
| 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 | 112.142,77 | 284.162 | 372.222 | 407.365 | 530.567 | 256.534 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2.925,33 | -7.139 | -2.946 | -2.946 | -2.946 | -2.946 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 73.588,14 | 190.845 | 179.890 | 119.068 | 119.059 | 119.059 |
| 29 ERGEBNIS | 182.805,58 | 467.868 | 549.166 | 523.487 | 646.680 | 372.647 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 182.805,58 | 467.868 | 549.166 | 523.487 | 646.680 | 372.647 |

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

P-100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

| 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 | -1.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.863,99 | -12.330 | -12.330 | | -12.330 | -12.330 | -12.330 |
| 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 | -2.863,99 | -12.330 | -1.012.330 | 0 | -12.330 | -12.330 | -12.330 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -2.863,99 | -12.330 | -1.012.330 | 0 | -12.330 | -12.330 | -12.330 |

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

IV10030401 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Übergangsheime

| 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 | -6.350 | -6.350 | | -6.350 | -6.350 | -6.350 | | |
| 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 | -6.350 | -6.350 | 0 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.350 | -6.350 | 0 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | laufende Maßnahme | |

IV10030409 Sanierung Höhestr. 67

| 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 | -1.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 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 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |

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

IV10030499 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 | -2.863,99 | -5.980 | -5.980 | | -5.980 | -5.980 | -5.980 | | |
| 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 | -2.863,99 | -5.980 | -5.980 | 0 | -5.980 | -5.980 | -5.980 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.863,99 | -5.980 | -5.980 | 0 | -5.980 | -5.980 | -5.980 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Landeszuweisung für die Betreuung von Ausländern. 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. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Erstattung Kosten der Unterkunft. |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Benutzungsgebühren. |
| 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, 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, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude. |
| 15 | Transferaufwendungen | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Ausländern. |

Erläuterungen zu Produkt: 100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan

| Zeile | Aufwendungen | |
|-------|---|---|
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Mieten für die auf dem Wohnungsmarkt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Lfd. Geschäftsausgaben (z. B. Telefonkosten) für die Übergangsheime, Bücher und Zeitschriften für den Dienstgebrauch, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 20 | <i>Zinsen und sonstige 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. |

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Auszahlungen | |
|-------|---|---|
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Mittel für die Sanierung Höhestraße 67. |
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Vermögensgegenständen und die Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen. |

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

dazugehörige Produkte:

| | |
|--------|------------------|
| 110101 | Beteiligungen |
| 110201 | Abfallwirtschaft |

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

| 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 | -881.186 | -901.185 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 532,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.041,45 | -94.628 | -50.128 | -50.128 | -50.128 | -50.128 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -532,14 | 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 | -85.041,45 | -975.814 | -951.313 | -50.128 | -50.128 | -50.128 |
| 11 Personalaufwendungen | 14.192,19 | 19.003 | 19.199 | 19.470 | 19.747 | 20.087 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 10.473,15 | 11.023 | 11.145 | 10.952 | 10.957 | 10.964 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.102.907 | 921.185 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372,79 | 121.019 | 82.905 | 82.908 | 82.910 | 82.913 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 25.038,13 | 1.253.952 | 1.034.434 | 153.330 | 153.614 | 153.964 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -60.003,32 | 278.138 | 83.121 | 103.202 | 103.486 | 103.836 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -754.848 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -754.848 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -60.003,32 | -476.710 | -431.879 | -411.798 | -411.514 | -411.164 |
| 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 | -60.003,32 | -476.710 | -431.879 | -411.798 | -411.514 | -411.164 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 66.514,05 | 71.457 | 66.504 | 66.504 | 66.504 | 66.504 |
| 29 ERGEBNIS | 6.510,46 | -405.253 | -365.375 | -345.294 | -345.010 | -344.660 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 6.510,46 | -405.253 | -365.375 | -345.294 | -345.010 | -344.660 |

Produkt 110101

Beteiligungen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **01** **Beteiligungen**
Produkt **11-01-01** **Beteiligungen**
Produktverantwortung Frau Detering
Beschreibung Steuerung der kommunalen Beteiligungen.

Auftragsgrundlage Gesellschaftsverträge, Unternehmenssatzungen

Zielgruppe Gesellschaften, Unternehmen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-110101 Beteiligungen

| 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 | -881.186 | -901.185 | 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 | -881.186 | -901.185 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 12.879,83 | 17.440 | 17.506 | 17.761 | 18.021 | 18.343 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 479,29 | 849 | 996 | 827 | 831 | 837 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 1.102.907 | 921.185 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 342,74 | 120.449 | 82.331 | 82.333 | 82.335 | 82.338 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 13.701,86 | 1.241.645 | 1.022.018 | 140.921 | 141.187 | 141.518 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 13.701,86 | 360.459 | 120.833 | 140.921 | 141.187 | 141.518 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -754.848 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -754.848 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 13.701,86 | -394.389 | -394.167 | -374.079 | -373.813 | -373.482 |
| 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 | 13.701,86 | -394.389 | -394.167 | -374.079 | -373.813 | -373.482 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 17,23 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29 ERGEBNIS | 13.718,84 | -394.383 | -394.160 | -374.072 | -373.806 | -373.475 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 13.718,84 | -394.383 | -394.160 | -374.072 | -373.806 | -373.475 |

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beteiligungen

Teilergebnisplan

| <i>Zeile</i> | <i>Erträge</i> | |
|--------------|---------------------------------|---|
| 3 | <i>Sonstige Transfererträge</i> | Fördermittel für die Betonsanierung VitalBad Burscheid. |
| 19 | <i>Finanzerträge</i> | Gewinnablieferungen der Beteiligungen. |

| <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 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> | Weiterleitung von Fördermitteln für die Betonsanierung VitalBad Burscheid. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Bruttoausweis der auf die Gewinnbeteiligung der Burscheider Bad GmbH zu leistende Kapitalertragsteuer. 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. |

Produkt 110201

Abfallwirtschaft

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 02 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11-02-01 | Abfallwirtschaft |
| Produktverantwortung | Herr Wilke | |
| Beschreibung | Regelmäßige Entsorgung von Abfällen der Haushalte und Gewerbebetriebe im Rahmen der Daseinsvorsorge. | |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzung der Stadt Burscheid | |
| Zielgruppe | Bürger/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Institutionen | |

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-110201 Abfallwirtschaft

| 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. | 532,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.041,45 | -94.628 | -50.128 | -50.128 | -50.128 | -50.128 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -532,14 | 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 | -85.041,45 | -94.628 | -50.128 | -50.128 | -50.128 | -50.128 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.312,36 | 1.563 | 1.693 | 1.709 | 1.726 | 1.744 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.993,86 | 10.174 | 10.149 | 10.125 | 10.126 | 10.127 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,05 | 570 | 574 | 575 | 575 | 575 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 11.336,27 | 12.307 | 12.416 | 12.409 | 12.427 | 12.446 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -73.705,18 | -82.321 | -37.712 | -37.719 | -37.701 | -37.682 |
| 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 | -73.705,18 | -82.321 | -37.712 | -37.719 | -37.701 | -37.682 |
| 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 | -73.705,18 | -82.321 | -37.712 | -37.719 | -37.701 | -37.682 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 66.496,82 | 71.451 | 66.497 | 66.497 | 66.497 | 66.497 |
| 29 ERGEBNIS | -7.208,38 | -10.870 | 28.785 | 28.778 | 28.796 | 28.815 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | -7.208,38 | -10.870 | 28.785 | 28.778 | 28.796 | 28.815 |

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Die Abfallbeseitigung wurde zum 01.04.2010 an den BAV übertragen. Veranschlagt sind nur noch die Leistungen, die gem. Vereinbarung gegenseitig erbracht werden.

| Zeile | Erträge | |
|-------|---------------------------------|--|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | Erstattungen vom BAV für die Durchführung der Umweltwoche. |

| 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 die Beseitigung wilder Müllkippen, Entleerung Papierkörbe u. a. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten im Zusammenhang mit der Abfallbeseitigung. |

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

dazugehörige Produkte:

120101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

| 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 | -256.162,02 | -303.187 | -303.187 | -303.187 | -303.187 | -303.187 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -220.790,00 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -493,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -169.268,47 | -89.264 | -80.520 | -80.520 | -80.520 | -80.520 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -646.713,69 | -636.451 | -627.707 | -627.707 | -627.707 | -627.707 |
| 11 Personalaufwendungen | 106.536,02 | 90.209 | 86.901 | 88.442 | 89.968 | 91.999 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 445.315,16 | 926.949 | 382.089 | 266.723 | 281.757 | 386.791 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 832.813,32 | 1.259.515 | 1.044.515 | 1.074.515 | 1.104.515 | 1.144.515 |
| 15 Transferaufwendungen | 21.021,08 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.683,95 | 17.324 | 17.129 | 17.144 | 17.161 | 17.177 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.424.369,53 | 2.315.497 | 1.552.134 | 1.468.324 | 1.514.901 | 1.661.982 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 777.655,84 | 1.679.046 | 924.427 | 840.617 | 887.194 | 1.034.275 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 80.641,50 | 155.137 | 147.635 | 140.132 | 133.663 | 127.305 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 80.641,50 | 155.137 | 147.635 | 140.132 | 133.663 | 127.305 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 858.297,34 | 1.834.183 | 1.072.062 | 980.749 | 1.020.857 | 1.161.580 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -1.225.000 | -52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 77.804,58 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 77.804,58 | -200.000 | -52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 936.101,92 | 1.634.183 | 1.019.762 | 980.749 | 1.020.857 | 1.161.580 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -13.081,43 | -33.493 | -13.172 | -13.172 | -13.172 | -13.172 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 981.304,49 | 832.251 | 842.926 | 842.926 | 842.926 | 842.926 |
| 29 ERGEBNIS | 1.904.324,98 | 2.432.941 | 1.849.516 | 1.810.503 | 1.850.611 | 1.991.334 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 1.904.324,98 | 2.432.941 | 1.849.516 | 1.810.503 | 1.850.611 | 1.991.334 |

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

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

| 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 | 630.114,31 | 2.675.293 | 573.456 | | 1.512.287 | 1.780.815 | 1.850.514 |
| 19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 5.011,20 | 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 | 7.586,51 | 140.000 | 350.000 | | 437.320 | 1.673.000 | 1.430.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 68.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 642.712,02 | 2.883.293 | 923.456 | | 1.949.607 | 3.453.815 | 3.280.514 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -383,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -1.271.803,34 | -3.587.000 | -4.824.900 | -12.770.000 | -7.290.000 | -6.390.000 | -4.191.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -640.000 | -2.440.000 | | 0 | 0 | -500.000 |
| 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 | -1.272.186,53 | -4.227.000 | -7.264.900 | -12.770.000 | -7.290.000 | -6.390.000 | -4.691.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -629.474,51 | -1.343.707 | -6.341.444 | -12.770.000 | -5.340.393 | -2.936.185 | -1.410.486 |

Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **01** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt **12-01-01** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktverantwortung Herr Baack

Beschreibung Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen in Abstimmung mit den Technischen Werken Burscheid.
 Beteiligung/Zuarbeitung bei der Erstellung und Fortschreibung des ÖPNV.
 Erarbeitung von Maßnahmen eines attraktiven ÖPNV-Angebotes im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesstraßengesetze, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe Bürger/-innen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|------------|
| Einrichtung einer Schnellbuslinie unter Einbeziehung der Mobilstationen in Hilgen und Burscheid in Abstimmung mit dem ÖPNV-Aufgabenträger. | | ja/nein |
| Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes | | ja/nein |
| Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität. | | ja/nein |
| Aufstellung von Pedelec-Verleihstationen auf dem Griesberg, in Ösinghausen und am VitalBad mit Hilfe von Fördermitteln. | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-120101 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

| 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 | -256.162,02 | -303.187 | -303.187 | -303.187 | -303.187 | -303.187 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -220.790,00 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -493,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -169.268,47 | -89.264 | -80.520 | -80.520 | -80.520 | -80.520 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -646.713,69 | -636.451 | -627.707 | -627.707 | -627.707 | -627.707 |
| 11 Personalaufwendungen | 106.536,02 | 90.209 | 86.901 | 88.442 | 89.968 | 91.999 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 445.315,16 | 926.949 | 382.089 | 266.723 | 281.757 | 386.791 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 832.813,32 | 1.259.515 | 1.044.515 | 1.074.515 | 1.104.515 | 1.144.515 |
| 15 Transferaufwendungen | 21.021,08 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.683,95 | 17.324 | 17.129 | 17.144 | 17.161 | 17.177 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.424.369,53 | 2.315.497 | 1.552.134 | 1.468.324 | 1.514.901 | 1.661.982 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 777.655,84 | 1.679.046 | 924.427 | 840.617 | 887.194 | 1.034.275 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 80.641,50 | 155.137 | 147.635 | 140.132 | 133.663 | 127.305 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 80.641,50 | 155.137 | 147.635 | 140.132 | 133.663 | 127.305 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 858.297,34 | 1.834.183 | 1.072.062 | 980.749 | 1.020.857 | 1.161.580 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -1.225.000 | -52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 77.804,58 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 77.804,58 | -200.000 | -52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 936.101,92 | 1.634.183 | 1.019.762 | 980.749 | 1.020.857 | 1.161.580 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -13.081,43 | -33.493 | -13.172 | -13.172 | -13.172 | -13.172 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 981.304,49 | 832.251 | 842.926 | 842.926 | 842.926 | 842.926 |
| 29 ERGEBNIS | 1.904.324,98 | 2.432.941 | 1.849.516 | 1.810.503 | 1.850.611 | 1.991.334 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 1.904.324,98 | 2.432.941 | 1.849.516 | 1.810.503 | 1.850.611 | 1.991.334 |

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

P-120101 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

| 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 | 630.114,31 | 2.675.293 | 573.456 | | 1.512.287 | 1.780.815 | 1.850.514 |
| 19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 5.011,20 | 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 | 7.586,51 | 140.000 | 350.000 | | 437.320 | 1.673.000 | 1.430.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 68.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 642.712,02 | 2.883.293 | 923.456 | | 1.949.607 | 3.453.815 | 3.280.514 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -383,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -1.271.803,34 | -3.587.000 | -4.824.900 | -12.770.000 | -7.290.000 | -6.390.000 | -4.191.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -640.000 | -2.440.000 | | 0 | 0 | -500.000 |
| 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 | -1.272.186,53 | -4.227.000 | -7.264.900 | -12.770.000 | -7.290.000 | -6.390.000 | -4.691.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -629.474,51 | -1.343.707 | -6.341.444 | -12.770.000 | -5.340.393 | -2.936.185 | -1.410.486 |

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

IV12010101 Straßen

| 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 | 5.011,20 | 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 | 5.011,20 | 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 | 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) | 5.011,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | laufende Maßnahme | |

IV12010107 BM Luisenstraße

| 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 | 79.315 | 0 | | 0 | 0 | 79.315 | 0 | 79.315 |
| 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 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.315 | 0 | | 0 | 0 | 359.315 | 0 | 359.315 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -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 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -320.685 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 359.315 | 0 | -40.685 |

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

IV12010110 BM Neugest. Raiffeisenplatz

| 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 | 40.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.800 |
| 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 | 40.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.800 |
| 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 | -800.803 |
| 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 | 0 | -800.803 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.003 |

IV12010115 BM Bergstraße

| 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 | 420.000 |
| 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 | 420.000 |
| 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 | -700.000 | 0 | -700.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | -700.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | -280.000 |

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

IV12010116 BM Am Kreuzweg

| 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 | 140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 196.000 | 336.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 | 336.000 |
| 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 | -380.000 | -380.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.000 | -44.000 |

IV12010118 BM Sportplatzweg

| 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 | | 52.320 | 0 | 0 | 0 | 52.320 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.320 | 0 | 0 | 0 | 52.320 |
| 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 | -65.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.400 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -65.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.400 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -65.400 | 0 | 52.320 | 0 | 0 | 0 | -13.080 |

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

IV12010122 BM Am Sportfeld

| 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 | 0 | -230.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -230.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |

IV12010123 BM Luisenhöhe

| 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 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 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 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 350.000 | 0 | -150.000 |

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

IV12010125 BM Königsberger Straße

| 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 | 350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | -91.374 | -691.374 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.374 | -691.374 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.374 | -341.374 |

IV120101125 Erschließungsmaßnahme Rötzinghofen

| 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 | 1.193.095 | 1.193.095 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 61.954 | 61.954 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.255.049 | 1.255.049 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -64.296 | -64.296 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.632.236 | -1.832.236 |
| 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 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.696.532 | -1.896.532 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.483 | -641.483 |

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

IV12010129 Erschließungsmaßnahme Schulstraße

| 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 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -17.644 | -1.317.644 |
| 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 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -17.644 | -1.317.644 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | 800.000 | -17.644 | -517.644 |

IV12010131 Rad-/Gehweg B51, 2. BA

| 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 | 111.143 | 111.143 |
| 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 | 7.586,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 524.724 | 524.724 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 7.586,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.867 | 635.867 |
| 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 | -722.948 | -722.948 |
| 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 | -722.948 | -722.948 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.586,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -87.081 | -87.081 |

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

IV12010133 BM Weidenweg

| 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 | | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
| 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 | -550.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -550.000 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |

IV12010134 BM Rat-Deycks-Straße Nord

| 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 | |
| 19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 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 | -600.000 | 0 | -600.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | -600.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | -180.000 |

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

IV12010138 BM Am Weiher

| 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 | 315.000 | 0 | 0 | 315.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 315.000 |
| 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 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 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 | 0 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | 315.000 | 0 | 0 | -135.000 |

IV12010139 BM Danziger Straße

| 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 | 0 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| 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 | 0 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |

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

IV12010146 Mobilstationen

| 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 | 40.000 | 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 | 40.000 | 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 | -50.000 | 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | laufende Maßnahme | |

IV12010148 BM A sternweg

| 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 | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -340.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 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 | -340.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | -340.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | 238.000 | 0 | 0 | -102.000 |

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

IV12010149 Straßenbeleuchtung

| 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 | 112.500 | 112.500 | | 112.500 | 112.500 | 112.500 | | |
| 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 | 112.500 | 112.500 | | 112.500 | 112.500 | 112.500 | | |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -500.000 | | -500.000 | -500.000 | 0 | | |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -640.000 | -2.440.000 | | 0 | 0 | -500.000 | | |
| 27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 Az. für aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.040.000 | -2.940.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -927.500 | -2.827.500 | 0 | -387.500 | -387.500 | -387.500 | laufende Maßnahme | |

IV12010150 BM Parkplatz Im Sudfeld

| 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 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 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 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

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

IV12010151 BM Mitarbeiter Parkplatz

| 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 | -5.028,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 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 | -5.028,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.028,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |

IV12010153 BM An den Hülsen

| 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 | 1.120.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.120.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| 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 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |
| 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 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -640.000 | -640.000 | -640.000 | 1.120.000 | 0 | 0 | -160.000 |

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

IV12010154 BM Leitplanke Thielgelände

| 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 | 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 | -9.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 |
| 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 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 |

IV12010155 BM Erschließung FW Dierath

| 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 | 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 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

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

IV12010156 Fertigstellung Thielgelände

| 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 | 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 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 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 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |

IV12010165 IEHK A13 BM Ewald-Sträßer-Weg

| 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 | 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 | 0 | | 0 | 0 | -72.000 | 0 | -72.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | 0 | -72.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | 0 | -72.000 |

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

IV12010167 IEHK A 16 Gartenweg

| 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 | 5.362,21 | 8.562 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.238 | 58.800 |
| 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 | 5.362,21 | 8.562 | 0 | | | 0 | 0 | 50.238 | 58.800 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -1.249,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -138.700 | -138.700 |
| 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 | -1.249,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.700 | -138.700 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.112,71 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.462 | -79.900 |

IV12010168 IEHK A17 Anbindung Radweg Innenstadt

| 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 | 277.696,91 | 118.819 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 542.181 | 661.000 |
| 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 | 277.696,91 | 118.819 | 0 | | | 0 | 0 | 542.181 | 661.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -461.608,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -880.695 | -880.695 |
| 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 | -461.608,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880.695 | -880.695 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183.911,22 | 118.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.514 | -219.695 |

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

IV12010169 IEHK A 18 Innenstadtpark West

| 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 | 153.195,49 | 36.304 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 276.945 | 313.249 |
| 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 | 153.195,49 | 36.304 | 0 | | | 0 | 0 | 276.945 | 313.249 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -278.832,21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -447.498 | -447.498 |
| 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 | -278.832,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447.498 | -447.498 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -125.636,72 | 36.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.553 | -134.249 |

IV12010177 IEHK C 1 Zentraler Platz 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 | 14.063 | 71.377 | | 86.179 | 72.121 | 43.280 | 0 | 292.600 |
| 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 | 14.063 | 71.377 | | 86.179 | 72.121 | 43.280 | 0 | 292.600 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -52.000 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -418.000 |
| 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 | -52.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.000 | -418.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -37.937 | 19.377 | 0 | 86.179 | 72.121 | 43.280 | -366.000 | -125.400 |

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

IV12010179 IEHK A7.2 westl. Montanusstraße

| 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 | 17.523 | 89.002 | | 107.456 | 89.904 | 0 | 332.115 | 636.000 |
| 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 | 17.523 | 89.002 | | 107.456 | 89.904 | 0 | 332.115 | 636.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -4.753,76 | 0 | -50.000 | -1.080.000 | -600.000 | -480.000 | 0 | -733.000 | -1.863.000 |
| 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 | -4.753,76 | 0 | -50.000 | -1.080.000 | -600.000 | -480.000 | 0 | -733.000 | -1.863.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.753,76 | 17.523 | 39.002 | -1.080.000 | -492.544 | -390.096 | 0 | -400.885 | -1.227.000 |

IV12010180 BM Panoramaradweg Balkantrasse

| 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 | 290.500 | 0 | | 0 | 0 | 290.500 | 1.876.090 | 2.166.590 |
| 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 | 813.038 | 813.038 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.500 | 0 | | 0 | 0 | 290.500 | 2.689.128 | 2.979.628 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -304.862 | -304.862 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -3.146.868 | -3.167.868 |
| 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 | -530.700 | -530.700 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.982.430 | -4.003.430 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 290.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.500 | -1.293.302 | -1.023.802 |

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

IV12010182 IEHK A 5 obere Hauptstraße

| 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 | 22.713,47 | 489 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 870.411 | 870.900 |
| 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 | 166.565 | 166.565 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 22.713,47 | 489 | 0 | | | 0 | 0 | 1.036.976 | 1.037.465 |
| 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 | -1.159.608 | -1.159.608 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 |
| 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 | -1.160.308 | -1.160.308 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.713,47 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.332 | -122.843 |

IV12010183 IEHK A 6 Platz Sparkasse

| 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 | 9.284,65 | 915 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 201.722 | 202.637 |
| 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 | 9.284,65 | 915 | 0 | | | 0 | 0 | 201.722 | 202.637 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -383,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.262 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.308 |
| 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 | -383,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.104 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.901,46 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.722 | -72.467 |

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

IV12010184 IEHK A9 Bgm. Schmidt Straße

| 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 | 376.900 | 41.900 | | 0 | 0 | 0 | 16.414 | 435.214 |
| 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 | 376.900 | 41.900 | | 0 | 0 | 0 | 16.414 | 435.214 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -23.959,10 | -400.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -930.998 | -1.330.998 |
| 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 | -23.959,10 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930.998 | -1.330.998 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.959,10 | -23.100 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -914.584 | -895.784 |

IV12010185 IEHK Platz A7.1 Montanusstraße

| 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 | 37.124 | | 188.555 | 227.649 | 0 | 0 | 1.146.000 |
| 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 | 37.124 | | 188.555 | 227.649 | 0 | 0 | 1.146.000 |
| 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 | -2.433.000 | -2.433.000 | 0 | 0 | -1.767.760 | -4.200.760 |
| 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 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -2.433.000 | -2.433.000 | 0 | 0 | -1.767.760 | -4.200.760 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 37.124 | -2.433.000 | -2.244.445 | 227.649 | 0 | -1.767.760 | -3.054.760 |

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

IV12010188 IEHK B2 Park HdK

| 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 | 4.117,81 | 0 | 25.220 | | 21.106 | 12.664 | 0 | 4.118 | 859.600 |
| 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 | 4.117,81 | 0 | 25.220 | | 21.106 | 12.664 | 0 | 4.118 | 859.600 |
| 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 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -328.000 | -1.228.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -328.000 | -1.228.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.117,81 | 0 | -674.780 | -200.000 | -178.894 | 12.664 | 0 | -323.882 | -368.400 |

IV12010189 IEHK A1-A3 Untere Innenstadt

| 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 | 62.735 | 318.411 | 0 | 1.752.000 |
| 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 | 62.735 | 318.411 | 0 | 1.752.000 |
| 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 | -1.010.000 | -819.000 | -100.000 | -1.919.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 | -819.000 | -100.000 | -1.919.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947.265 | -500.589 | -100.000 | -167.000 |

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

IV12010191 IEHK Bushaltestelle Montanusstraße

| 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 | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |
| 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 | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |

IV12010192 IEHK A 4 Mittlere Hauptstraße

| 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 | 86.951,77 | 28.273 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 392.727 | 421.000 |
| 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 | 86.951,77 | 28.273 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 392.727 | 421.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -381.366,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -615.548 | -615.548 |
| 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 | -381.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.548 | -615.548 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -294.414,23 | 28.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.821 | -194.548 |

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

IV12010193 IEHKAufbereitung Alte Ziegelei

| 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 | 196.333 | | 996.491 | 1.203.242 | 1.006.508 | 0 | 4.674.600 |
| 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 | 196.333 | | 996.491 | 1.203.242 | 1.006.508 | 0 | 4.674.600 |
| 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 | -678.000 | -6.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | 0 | -6.678.000 |
| 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 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -678.000 | -6.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | 0 | -6.678.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -481.667 | -6.000.000 | -3.509 | -1.796.758 | -993.492 | 0 | -2.003.400 |

IV12010194 IEHK A 15 Umfeld Badehaus

| 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 | 70.792,00 | 85.430 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 98.570 | 184.000 |
| 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 | 70.792,00 | 85.430 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 98.570 | 184.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -14.200,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -460.400 | -460.400 |
| 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 | -14.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.400 | -460.400 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.592,00 | 85.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.830 | -276.400 |

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

IV12010199 Stellplatzablösungen

| 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 | 68.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.000 | 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) | 0,00 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | laufende Maßnahme | |

IV120101HW Hochwasserschäden Straßen

| 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 | 1.425.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| 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 | 1.425.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -100.806,62 | -1.305.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -1.425.000 |
| 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 | -100.806,62 | -1.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -1.425.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.806,62 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Landeszuweisung für den Einsatz eines Bürgerbusses zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein (Abdeckung Organisationspauschale) und Zuweisungen für Verkehrssicherheitsaktionen. 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 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG im Rahmen des Straßenbaus sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Beiträge einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des veranlagten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich der Straßenbeleuchtung. Kostenerstattungen u. a. von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. |
| 23 | Außerordentliche Erträge | Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds nach der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021. |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. |

| 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. Für die Verteilung der Personalausgaben wurde der Verteilerschlüssel aktualisiert. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

| Zeile | Aufwendungen | |
|-------|---|--|
| 13 | <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <p>Aufwendungen für Verkehrsplanungen, Brückenüberwachungen, Unterhaltung Bachdurchlässe und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Überquerungshilfen, Geschwindigkeitsanzeigen u.a.), Wegweiser.</p> <p>Für lfd. Straßensanierungsmaßnahmen (keine investiven Maßnahmen und somit keine Erhebung von Beiträgen) sind in 2023 rd. 250 T€ veranschlagt.</p> <p>Laufende Unterhaltungsaufwendungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen. 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.</p> |
| 14 | <i>Bilanzielle Abschreibungen</i> | Anteilige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung und das Infrastrukturvermögen. |
| 15 | <i>Transferaufwendungen</i> | Weiterleitung der Landeszuweisung für Verkehrssicherheitsaktionen, sowie an den Bürgerbusverein zur Abdeckung der Organisationspauschale. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <p>Anlagenabgänge aus der Veräußerung von Verkehrsanlagen bzw. Abgänge bei der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs sowie die städt. Anteile an der Straßenentwässerung und der Winterwartung außerhalb geschlossener Ortschaften,</p> <p>Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.</p> |
| 20 | <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i> | Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. |
| 24 | <i>Außerordentliche Aufwendungen</i> | Beseitigung der Schäden nach der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 |
| 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. |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Einzahlungen | | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen | Die veranschlagten Einzahlungen aus Zuwendungen werden für folgende Maßnahmen erwartet: | | | | |
| | | Maßnahme | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
| | | BM Gehweg Luisenstraße | | | | 79.315 |
| | | Straßenbeleuchtung | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| | | IEHK C1 Zentraler Platz Hilgen | 71.377 | 86.179 | 72.121 | 43.280 |
| | | IEHK A7.2 westliche Montanusstraße | 89.002 | 107.456 | 89.904 | |
| | | Panoramaradweg Balkantrasse | | | | 290.500 |
| | | IEHK A9 Bgm.-Schmidt-Straße | 41.900 | | | |
| | | IEHK A7.1 Montanusstraße | 37.124 | 188.555 | 227.649 | |
| | | IEHK B2 Park HdK | 25.220 | 21.106 | 12.664 | |
| | | IEHK A1-A3 untere Innenstadt | | | 62.735 | 318.411 |
| | | IEHK Aufbereitung Alte Ziegelei | 196.333 | 996.491 | 1.203.242 | 1.006.508 |
| | | Die finanzielle Gesamtabwicklung der Investitionsmaßnahmen ist im Teilfinanzplan B dargestellt. | | | | |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|---------|---------|---------|------|--|---|---|---|---|------------------------|--|--|--|---------|------------------|--|--------|--|--|---------------|--|--|--|---------|------------------------|---------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---------|--------------|--|---------|--|--|--------------|--|--|---------|--|---------------|--|--|---------|--|------------------|--|--|-----------|--|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | Die veranschlagten Einzahlungen aus Beiträgen für Investitionen werden für folgende Maßnahmen erwartet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maßnahme</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> <tr> <th></th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BM Gehweg Luisenstraße</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>280.000</td> </tr> <tr> <td>BM Sportplatzweg</td> <td></td> <td>52.320</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM Luisenhöhe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>BM Königsberger Straße</td> <td>350.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erschließungsmaßnahme Schulstraße</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>800.000</td> </tr> <tr> <td>BM Weidenweg</td> <td></td> <td>385.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM Am Weiher</td> <td></td> <td></td> <td>315.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM A sternweg</td> <td></td> <td></td> <td>238.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BM An den Hülsen</td> <td></td> <td></td> <td>1.120.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | € | € | € | € | BM Gehweg Luisenstraße | | | | 280.000 | BM Sportplatzweg | | 52.320 | | | BM Luisenhöhe | | | | 350.000 | BM Königsberger Straße | 350.000 | | | | Erschließungsmaßnahme Schulstraße | | | | 800.000 | BM Weidenweg | | 385.000 | | | BM Am Weiher | | | 315.000 | | BM A sternweg | | | 238.000 | | BM An den Hülsen | | | 1.120.000 | |
| | | Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | € | € | € | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Gehweg Luisenstraße | | | | 280.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Sportplatzweg | | 52.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Luisenhöhe | | | | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Königsberger Straße | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erschließungsmaßnahme Schulstraße | | | | 800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Weidenweg | | 385.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BM Am Weiher | | | 315.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BM A sternweg | | | 238.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BM An den Hülsen | | | 1.120.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die finanzielle Gesamtabwicklung der Investitionsmaßnahmen ist im Teilfinanzplan B dargestellt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplätzen für die IEHK-Maßnahme Platz Montanusstraße. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Auszahlungen | Im Finanzplanzeitraum sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant: | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | € | € | € | € | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Maßnahme | | | | |
| | | BM Gehweg Luisenstraße | | | 400.000 | |
| | | Neugestaltung Raiffeisenplatz | | | | 700.000 |
| | | BM Sportplatzweg | 65.400 | | | |
| | | BM Am Sportfeld | 230.000 | | | |
| | | BM Luisenhöhe | | | 500.000 | |
| | | BM Königsberger Straße | 500.000 | | | |
| | | Erschließungsmaßnahme Rötzinghofen | | | | |
| | | Erschließungsmaßnahme Schulstraße | 300.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | BM Weidenweg | 550.000 | | | |
| | | BM Rat-Deycks-Straße Nord | | | | 600.000 |
| | | BM Am Weiher | | 450.000 | | |
| | | BM Danziger Straße | | 165.000 | | |
| | | BM Asternweg | | | 340.000 | |
| | | BM Parkplatz Im Sudfeld | | | 40.000 | |
| | | BM An den Hülsen | 640.000 | 640.000 | | |
| | | Leitplanke Thielglände | 9.500 | | | |
| | | Erschließung FW Dierath | 150.000 | | | |
| | | Fertigstellung Thielgelände | 400.000 | 400.000 | | |
| | | BM Ewald-Sträßer-Weg | | | | 72.000 |
| | | IEHK C1 Zentraler Platz Hilgen | 52.000 | | | |
| | | IEHK A7.2 westliche Montanusstraße | 50.000 | 600.000 | 480.000 | |
| | | IEHK A9 Bgm. Schmidt Straße | | | | |
| IEHK A7.1 Montanusstraße | | 2.433.000 | | | | |
| IEHK B2 Park HdK | 700.000 | 200.000 | | | | |
| IEHK A1-A3 untere Innenstadt | | | 1.010.000 | 819.000 | | |
| IEHK Bushaltestelle Montanusstraße | | | 22.000 | | | |
| IEHK Aufbereitung Alte Ziegelei | 678.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | | |

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Auszahlungen | |
|-------|--|---|
| | | <p>Für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind im Haushalt 2024 bis 2026 jeweils 500 T€ eingeplant.</p> <p>Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind erforderlich, damit die Ausschreibungen zeitnah erfolgen können und die Baumaßnahmen dementsprechend zügig umgesetzt werden können. Die Übersicht über alle VE ist in der Anlage beigefügt.</p> |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | Mittel für den eventuellen Ankauf der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Neuausschluss des Straßenbeleuchtungsvertrags. |

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

dazugehörige Produkte:

| | |
|--------|-------------------|
| 130101 | Öffentliches Grün |
| 130201 | Bestattungswesen |

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

| 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 | -17.064,42 | -18.454 | -9.954 | -9.954 | -9.954 | -9.954 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -313.337,79 | -301.874 | -304.154 | -304.154 | -304.154 | -304.154 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -2.096,90 | -4.694 | -4.694 | -4.694 | -4.694 | -4.694 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.349,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -10.145,31 | -2.320 | -2.320 | -2.320 | -2.320 | -2.320 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -344.994,30 | -327.342 | -321.122 | -321.122 | -321.122 | -321.122 |
| 11 Personalaufwendungen | 36.943,64 | 56.137 | 26.628 | 27.182 | 27.773 | 28.615 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 33.763,22 | 80.927 | 56.103 | 55.838 | 55.843 | 55.851 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 67.790,54 | 73.796 | 73.796 | 73.796 | 73.796 | 73.796 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.765,29 | 8.087 | 6.719 | 6.722 | 6.726 | 6.731 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 146.262,69 | 218.947 | 163.246 | 163.538 | 164.138 | 164.993 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -198.731,61 | -108.395 | -157.876 | -157.584 | -156.984 | -156.129 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 38.054,65 | 38.995 | 30.409 | 27.650 | 25.406 | 23.241 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 38.054,65 | 38.995 | 30.409 | 27.650 | 25.406 | 23.241 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -160.676,96 | -69.400 | -127.467 | -129.934 | -131.578 | -132.888 |
| 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 | -160.676,96 | -69.400 | -127.467 | -129.934 | -131.578 | -132.888 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2.885,59 | -1.750 | -2.906 | -2.906 | -2.906 | -2.906 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 422.815,20 | 314.324 | 415.804 | 407.983 | 407.982 | 407.982 |
| 29 ERGEBNIS | 259.252,65 | 243.174 | 285.431 | 275.143 | 273.498 | 272.188 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 259.252,65 | 243.174 | 285.431 | 275.143 | 273.498 | 272.188 |

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

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

| 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 | 364.000 | 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 | 364.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -49.602,04 | -377.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 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 | -49.602,04 | -379.200 | -42.200 | 0 | -42.200 | -42.200 | -42.200 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -49.602,04 | -15.200 | -42.200 | 0 | -42.200 | -42.200 | -42.200 |

Produkt 130101

Öffentliches Grün

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 01 **Öffentliches Grün**

Produkt 13-01-01 **Öffentliches Grün**

Produktverantwortung Herr Baack

Beschreibung Planung, Neubau und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen in Abstimmung mit den Technischen Werken Burscheid.

Auftragsgrundlage BauGB, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Bürger/-innen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|------------|
| Verbesserung der Luftqualität in Burscheid durch Pflanzung zusätzlicher Bäume. | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-130101 Öffentliches Grün

| 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 | -6.577,76 | -9.050 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -1.694,90 | -1.694 | -1.694 | -1.694 | -1.694 | -1.694 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.349,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -10.145,31 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -20.767,85 | -12.764 | -4.264 | -4.264 | -4.264 | -4.264 |
| 11 Personalaufwendungen | 810,35 | 10.111 | 10.357 | 10.580 | 10.807 | 11.129 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 21.947,83 | 55.435 | 37.085 | 36.934 | 36.937 | 36.941 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 31.037,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,01 | 3.021 | 3.025 | 3.026 | 3.028 | 3.030 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 53.845,19 | 104.567 | 86.467 | 86.540 | 86.772 | 87.100 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 33.077,34 | 91.803 | 82.203 | 82.276 | 82.508 | 82.836 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 22.148,59 | 22.696 | 17.699 | 16.093 | 14.786 | 13.527 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 22.148,59 | 22.696 | 17.699 | 16.093 | 14.786 | 13.527 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 55.225,93 | 114.499 | 99.902 | 98.369 | 97.294 | 96.363 |
| 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 | 55.225,93 | 114.499 | 99.902 | 98.369 | 97.294 | 96.363 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 141.775,16 | 88.236 | 125.504 | 125.504 | 125.504 | 125.504 |
| 29 ERGEBNIS | 197.001,08 | 202.735 | 225.406 | 223.873 | 222.798 | 221.867 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 197.001,08 | 202.735 | 225.406 | 223.873 | 222.798 | 221.867 |

Erläuterungen zu Produkt: 130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|---------------------|---|---|
| 2 | <i>Zuwendungen und allgem. Umlagen</i> | Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Fördermittel für die Bewältigung der Folgen extremer Wetterereignisse. |
| 5 | <i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i> | Erträge aus der Verpachtung von Forsten und Weideflächen. |
| 7 | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i> | Erträge aus Holzverkäufen nach Durchforstung von städtischen Waldflächen. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Kostenerstattungen u. a. von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. |
| Aufwendungen | | |
| 11 | <i>Personalaufwendungen</i> | Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, sowie Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. |
| 13 | <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | Aufwendungen für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Forsten (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) und öffentlichem Grün und für das Baumkataster. 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 Maschinen und technische Anlagen. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Mitgliedsbeiträge, Büromaterial u. sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. |
| 20 | <i>Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | Zinsanteile für darlehensfinanziertes 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. |

Produkt 130201

Bestattungswesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **02** **Friedhöfe**
Produkt **13-02-01** **Bestattungswesen**
 Produktverantwortung Herr Nocon
 Beschreibung Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen,
 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern,
 Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Kriegsgräber,
 Führen des Friedhofskatasters und
 Geschäftsführung für den gesamten Friedhof.
 Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Stadt Burscheid
 Zielgruppe Bürger/-innen, Bestattungsunternehmer, TWB

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-130201 Bestattungswesen

| 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 | -10.486,66 | -9.404 | -9.404 | -9.404 | -9.404 | -9.404 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -313.337,79 | -301.874 | -304.154 | -304.154 | -304.154 | -304.154 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | -402,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -324.226,45 | -314.578 | -316.858 | -316.858 | -316.858 | -316.858 |
| 11 Personalaufwendungen | 36.133,29 | 46.026 | 16.271 | 16.602 | 16.966 | 17.486 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 11.815,39 | 25.492 | 19.018 | 18.904 | 18.906 | 18.910 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 36.753,54 | 37.796 | 37.796 | 37.796 | 37.796 | 37.796 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.715,28 | 5.066 | 3.694 | 3.696 | 3.698 | 3.701 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 92.417,50 | 114.380 | 76.779 | 76.998 | 77.366 | 77.893 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -231.808,95 | -200.198 | -240.079 | -239.860 | -239.492 | -238.965 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 15.906,06 | 16.299 | 12.710 | 11.557 | 10.620 | 9.714 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 15.906,06 | 16.299 | 12.710 | 11.557 | 10.620 | 9.714 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -215.902,89 | -183.899 | -227.369 | -228.303 | -228.872 | -229.251 |
| 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 | -215.902,89 | -183.899 | -227.369 | -228.303 | -228.872 | -229.251 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -2.885,58 | -1.750 | -2.906 | -2.906 | -2.906 | -2.906 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 281.040,04 | 226.088 | 290.300 | 282.479 | 282.478 | 282.478 |
| 29 ERGEBNIS | 62.251,57 | 40.439 | 60.025 | 51.270 | 50.700 | 50.321 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 62.251,57 | 40.439 | 60.025 | 51.270 | 50.700 | 50.321 |

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

P-130201 Bestattungswesen

| 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 | 364.000 | 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 | 364.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -49.602,04 | -377.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 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 | -49.602,04 | -379.200 | -42.200 | 0 | -42.200 | -42.200 | -42.200 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -49.602,04 | -15.200 | -42.200 | 0 | -42.200 | -42.200 | -42.200 |

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

IV13020101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof

| 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 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | |
| 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 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | laufende Maßnahme | |

IV13020103 BM Friedhof (Wegesanierung, Anlegung neuer Felder u.a.)

| 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 | -24.395,00 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | |
| 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 | -24.395,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.395,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | laufende Maßnahme | |

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

IV13020199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhof

| 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 | -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 | |

IV130201HW Hochwasserschäden Friedhof

| 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 | 364.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000 |
| 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 | 364.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000 |
| 24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AZ für Baumaßnahmen | -25.207,04 | -337.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -362.000 |
| 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 | -25.207,04 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -362.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.207,04 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Landeszuweisung für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes. 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, Bestattungsgebühren. Ab der Einführung des NKF ist bei der Veranschlagung der Bestattungsgebühren zu beachten, dass für den Graberwerb im lfd. Jahr Einnahmen erzielt werden, die von den Erwerberrn einmalig für die nächsten 25 - 30 Jahre geleistet werden. Für den Haushalt muss hier eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Erträge aus der vorzeitigen Rückgabe von Grabstellen. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Wertberichtigungen von Erträgen aus Vorjahren. |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. |

| 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: 130201 Bestattungswesen

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>Brückenüberprüfungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen einschl. der Grundbesitzabgaben und Versicherungen für die Friedhofskapelle.</i> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.</i> |
| 14 | <i>Bilanzielle Abschreibungen</i> | Anteilige <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen, Gebäude und das Infrastrukturvermögen.</i> |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>Bücher und Zeitschriften für den Dienstgebrauch.</i> <i>Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.</i> |
| 20 | <i>Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | <i>Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter.</i> |
| 28 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Zahlungen an die TWB für Leistungen im Zusammenhang mit dem Bestattungswesen und für Personalgemeinkosten gem. Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.</i> |

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| <i>Zeile</i> | <i>Einzahlungen</i> | |
|--------------|---|---|
| 18 | <i>Einzahlungen für Zuwendungen und Zuschüsse</i> | Fördermittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden. |

| <i>Zeile</i> | <i>Auszahlungen</i> | |
|--------------|---|--|
| 25 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | Mittel für Wegesanierungsmaßnahmen und sonstige bauliche Maßnahmen auf dem Friedhof, sowie für die Beseitigung der Hochwasserschäden.. |
| 26 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | Die veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgesehen. |

Produktbereich 14

Umweltschutz

dazugehörige Produkte:

140101 Klimaschutz und Umweltmanagement

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 14 - Umweltschutz

| 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 | -46.245,32 | -69.474 | -156.775 | 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. | -5.400,00 | -8.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.754,57 | -300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -185,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -57.584,89 | -78.274 | -167.475 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 83.485,51 | 102.993 | 102.492 | 104.813 | 107.163 | 110.528 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 61.688,17 | 43.268 | 152.588 | 46.335 | 46.373 | 46.412 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.211,94 | 95.076 | 96.043 | 21.060 | 23.078 | 23.096 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 157.835,62 | 241.337 | 351.123 | 172.208 | 176.614 | 180.036 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 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 | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 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 | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 4.977,70 | 19.280 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 |
| 29 ERGEBNIS | 105.226,95 | 182.343 | 187.882 | 165.742 | 170.148 | 173.570 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 105.226,95 | 182.343 | 187.882 | 165.742 | 170.148 | 173.570 |

Produkt 140101

Dienstleistungen im Umweltmanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe **01** **Dienstleistungen im Umweltmanagement**
Produkt **14-01-01** **Klimaschutz und Umweltmanagement**

Produktverantwortung Frau Mühlsiegl

Beschreibung Gefahrenabwehr bei Öl- und Giftalarm, Gewässer- und Bodenverunreinigungen, Luftverunreinigungen sowie allen sonstigen umweltrelevanten Schadensereignissen.
 Bearbeitung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen. Lärmminderungsplan.
 Bearbeitung von Abfallbeseitigungsmissständen einschl. Schrottfahrzeuge und wilde Müllkippen.
 Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern.
 Mitwirkung bei Eingriffen in Landschaft und Natur.
 Überwachung der Ausgleichsflächen.
 Mitwirkung bei allen Aufgaben im Bereich Umwelt- und Naturschutz, für die keine originäre Zuständigkeit der Stadt Burscheid besteht (z. B. Landschaftsplanung, FFH-Richtlinie, Altlasten).
 Durchführung von Umweltwochen.
 Erarbeitung von Programmen bzw. Konzepten zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz.

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung der Stadt Burscheid, Landesimmissionsschutzgesetz und viele mehr

Zielgruppe Gesamtbevölkerung, betroffener Personenkreis, Ausgleichspflichtige

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|---|-------------|------------|
| Durchführung einer Umweltwoche und Müllbeseitigungsaktionen unter verstärkter Einbindung von Schulen zur Förderung des Umweltbewusstseins. | | ja/nein |
| Erstellung eines Sachstandsberichtes zum ökologischen Ausgleich. | | ja/nein |
| Bekämpfung von Herkulesstauden (Riesen-Bärenklau) auf städtischen Grundstücken. | | ja/nein |
| Durchführung von mindestens einer Öffentlichkeitsveranstaltung zu klimarelevanten Themen | | ja/nein |
| Im Rahmen des Klimaschutzmanagements der Stadt Burscheid werden mit eigenen Mitteln u. a. mit einer Bürgerbeteiligung die Bürger nach Verbesserungen im Radwegenetz und ÖPNV unter Berücksichtigung der Außenortschaften befragt. | | ja/nein |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

| 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 | -46.245,32 | -69.474 | -156.775 | 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. | -5.400,00 | -8.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.754,57 | -300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -185,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -57.584,89 | -78.274 | -167.475 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 83.485,51 | 102.993 | 102.492 | 104.813 | 107.163 | 110.528 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 61.688,17 | 43.268 | 152.588 | 46.335 | 46.373 | 46.412 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.211,94 | 95.076 | 96.043 | 21.060 | 23.078 | 23.096 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 157.835,62 | 241.337 | 351.123 | 172.208 | 176.614 | 180.036 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 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 | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 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 | 100.250,73 | 163.063 | 183.648 | 161.508 | 165.914 | 169.336 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 4.977,70 | 19.280 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 |
| 29 ERGEBNIS | 105.226,95 | 182.343 | 187.882 | 165.742 | 170.148 | 173.570 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 105.226,95 | 182.343 | 187.882 | 165.742 | 170.148 | 173.570 |

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Klimaschutz und Umweltmanagement

Teilergebnisplan

| <i>Zeile</i> | <i>Erträge</i> | |
|--------------|---|---|
| 2 | <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | Zuwendungen aus den Förderprogrammen Klimaresilienz und energetische Stadtsanierung (Klimamanager). |
| 5 | <i>Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i> | Spenden für die Umweltwoche. |
| 6 | <i>Kostenerstattungen und -umlagen</i> | Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen im Umweltbereich, z. B. Entsorgung von Autowracks. |

| | <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 Spezialfirmen, Entsorgungsmaßnahmen und gegebenenfalls Sachverständige bei Öl- und Giftunfällen; Durchführung der Umweltwoche, Miete und Entsorgung der Behälter für verbrauchte Ölbinder, ölverunreinigten Boden, Öl-Wassergemisch, abgepumpten Kraftstoff, Altöle; Kosten für Kehrmaschineneinsatz; Sicherstellung und / oder Entsorgung von Autowracks. 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> | Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Förderprogramm Klimaresilienz. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Aufwendungen für das Klimaschutzmanagement, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes, 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 beigefügt. |

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

dazugehörige Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

| 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 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.302,40 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.430,00 | 0 | -1.500 | 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 | -2.732,40 | -1.250 | -1.700 | -200 | -200 | -200 |
| 11 Personalaufwendungen | 50.018,25 | 32.277 | 53.313 | 53.979 | 54.614 | 55.335 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.629,93 | 2.692 | 5.213 | 4.327 | 4.350 | 4.373 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.709,90 | 16.718 | 45.100 | 13.610 | 13.621 | 13.632 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 59.358,08 | 51.687 | 103.626 | 71.916 | 72.585 | 73.340 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 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 | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 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 | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 10.972,39 | 1.921 | 9.402 | 9.402 | 9.402 | 9.402 |
| 29 ERGEBNIS | 67.597,13 | 52.358 | 111.328 | 81.118 | 81.787 | 82.542 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 67.597,13 | 52.358 | 111.328 | 81.118 | 81.787 | 82.542 |

Produkt 150101

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **01** **Wirtschaftsförderung**
Produkt **15-01-01** **Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus**

Produktverantwortung Frau Papierz

Beschreibung Planerische Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen.
Mitwirkung bei der Aktivierung brachgefallener Gewerbeflächen und Entwicklung von Gewerbehöfen.
Bearbeitung von Gemengelagenproblemen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten durch Schutz vor konkurrierenden Nutzungen.
Unterstützung des Handels durch:
- Stärkung der Innenstadt
- Durchführung von Stadtmarketingprozessen und Umsetzung der hier gewonnenen Erkenntnisse
- Untersuchungen zur Einzelhandelsstruktur und Abgabe von Handlungsempfehlungen.
Vermittlung von Immobilien, Beratung von Investoren.
Beitrag zur Entwicklung eines positiven Wirtschaftsklimas.
Bestands- und Kontaktpflege, Unterstützung in Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage Positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt als Voraussetzung intakter Lebens- u. Infrastrukturgrundlagen

Zielgruppe Handel und Gewerbe

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|--|-------------|-----------------------|
| Ausbau der Breitbandinfrastruktur. | | Anzahl der Anschlüsse |
| Entwicklung eines Burscheider Streifzugs. | | ja/nein/Anzahl |
| Entwicklung eines Angebotes für Präsenz- und Online-Stadtführungen | | ja/nein/Anzahl |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| 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 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.302,40 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.430,00 | 0 | -1.500 | 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 | -2.732,40 | -1.250 | -1.700 | -200 | -200 | -200 |
| 11 Personalaufwendungen | 50.018,25 | 32.277 | 53.313 | 53.979 | 54.614 | 55.335 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.629,93 | 2.692 | 5.213 | 4.327 | 4.350 | 4.373 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.709,90 | 16.718 | 45.100 | 13.610 | 13.621 | 13.632 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 59.358,08 | 51.687 | 103.626 | 71.916 | 72.585 | 73.340 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 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 | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 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 | 56.625,68 | 50.437 | 101.926 | 71.716 | 72.385 | 73.140 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 10.972,39 | 1.921 | 9.402 | 9.402 | 9.402 | 9.402 |
| 29 ERGEBNIS | 67.597,13 | 52.358 | 111.328 | 81.118 | 81.787 | 82.542 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 67.597,13 | 52.358 | 111.328 | 81.118 | 81.787 | 82.542 |

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|---|
| 5 | <i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i> | Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen. |
| 6 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | Förderung Naturpark Bergisches Land für Erneuerung der Wanderwegbeschilderung |
| 7 | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i> | Werbeanzeigen Gutscheine (Neuaufgabe) |

| | 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. |
| 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. |
| 16 | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen im Rahmen des Stadtmarketing, u. a. Beschilderung Rad Region Rheinland, Neuaufgabe Gutscheine. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, 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. |

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

dazugehörige Produkte:

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | -26.135.961,80 | -25.497.432 | -26.984.586 | -28.500.594 | -29.733.013 | -30.726.301 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -565.938,98 | -5.686.702 | -6.405.440 | -6.964.518 | -8.916.707 | -9.159.468 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -495.280,17 | -567.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.712,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.036,00 | -44.400 | -44.400 | -44.400 | -44.400 | -44.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.013.408,16 | -885.181 | -898.360 | -898.240 | -898.240 | -898.240 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -28.260.912,70 | -32.711.698 | -34.362.786 | -36.437.752 | -39.622.360 | -40.858.409 |
| 11 Personalaufwendungen | 119.148,33 | 121.008 | 108.633 | 110.945 | 113.268 | 116.544 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.482,12 | 8.643 | 9.530 | 7.911 | 7.951 | 7.993 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 157.154 | 157.154 | 157.154 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.039.196,44 | 15.844.391 | 17.954.535 | 18.547.405 | 20.075.636 | 21.526.538 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.022.814,78 | 2.813.529 | 2.862.545 | 2.862.564 | 2.872.583 | 2.862.603 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 11.184.641,67 | 18.787.571 | 20.935.243 | 21.685.979 | 23.226.592 | 24.670.832 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.076.271,03 | -13.924.127 | -13.427.543 | -14.751.773 | -16.395.768 | -16.187.577 |
| 19 Finanzerträge | -364.649,46 | -945.287 | -947.187 | -1.095.944 | -1.240.817 | -1.381.675 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 309.183,70 | 859.287 | 1.014.032 | 1.652.624 | 2.056.437 | 2.259.325 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -55.465,76 | -86.000 | 66.845 | 556.680 | 815.620 | 877.650 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -17.131.736,79 | -14.010.127 | -13.360.698 | -14.195.093 | -15.580.148 | -15.309.927 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -1.419.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | -1.419.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -17.131.736,79 | -15.429.948 | -13.360.698 | -14.195.093 | -15.580.148 | -15.309.927 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1.716.816,05 | -1.458.920 | -1.523.471 | -1.523.471 | -1.523.471 | -1.523.471 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 156.079,94 | 156.719 | 157.032 | 157.032 | 157.032 | 157.032 |
| 29 ERGEBNIS | -18.692.472,90 | -16.732.149 | -14.727.137 | -15.561.532 | -16.946.587 | -16.676.366 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 492.813 | 510.615 | 477.287 | 492.323 | 554.668 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | -18.692.472,90 | -17.224.962 | -15.237.752 | -16.038.819 | -17.438.910 | -17.231.034 |

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

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 978.021,48 | 1.069.444 | 1.081.761 | | 1.081.761 | 1.081.761 | 1.081.761 |
| 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 | 932.002,43 | 1.091.359 | 1.328.526 | | 1.444.452 | 1.684.262 | 1.808.088 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 1.910.023,91 | 2.160.803 | 2.410.287 | | 2.526.213 | 2.766.023 | 2.889.849 |
| 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 | -5.000.000,00 | -14.030.000 | -8.000.000 | | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | -5.000.000,00 | -14.030.000 | -8.000.000 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.089.976,09 | -11.869.197 | -5.589.713 | 0 | -2.473.787 | -2.233.977 | -2.110.151 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| 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 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 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 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 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 | 0 | 14.916.958 | 7.287.384 | 2.257.444 |

Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16-01-01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortung Frau Detering

Beschreibung

- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
- Umschuldungen
- Schuldenmanagement
- Finanzausgleich und Finanzumlagen
- Solidarbeitrag
- Ausgleichsleistungen (z. B. Grundsicherung)
- Konzessionsabgaben
- Rücklagenbewirtschaftung
- Bürgschaften
- Abwicklung pauschaler Erstattungsbeträge TWB
- Festsetzung der Hebe- und Steuersätze

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungsrecht der Stadt Burscheid u. a.

Zielgruppe Gemeinderat und Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden, TWB

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | -26.135.961,80 | -25.497.432 | -26.984.586 | -28.500.594 | -29.733.013 | -30.726.301 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -565.938,98 | -5.686.702 | -6.405.440 | -6.964.518 | -8.916.707 | -9.159.468 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -495.280,17 | -567.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.712,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.036,00 | -44.400 | -44.400 | -44.400 | -44.400 | -44.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.013.408,16 | -885.181 | -898.360 | -898.240 | -898.240 | -898.240 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -28.260.912,70 | -32.711.698 | -34.362.786 | -36.437.752 | -39.622.360 | -40.858.409 |
| 11 Personalaufwendungen | 119.148,33 | 121.008 | 108.633 | 110.945 | 113.268 | 116.544 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.482,12 | 8.643 | 9.530 | 7.911 | 7.951 | 7.993 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 157.154 | 157.154 | 157.154 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.039.196,44 | 15.844.391 | 17.954.535 | 18.547.405 | 20.075.636 | 21.526.538 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.022.814,78 | 2.813.529 | 2.862.545 | 2.862.564 | 2.872.583 | 2.862.603 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 11.184.641,67 | 18.787.571 | 20.935.243 | 21.685.979 | 23.226.592 | 24.670.832 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.076.271,03 | -13.924.127 | -13.427.543 | -14.751.773 | -16.395.768 | -16.187.577 |
| 19 Finanzerträge | -364.649,46 | -945.287 | -947.187 | -1.095.944 | -1.240.817 | -1.381.675 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 309.183,70 | 859.287 | 1.014.032 | 1.652.624 | 2.056.437 | 2.259.325 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -55.465,76 | -86.000 | 66.845 | 556.680 | 815.620 | 877.650 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | -17.131.736,79 | -14.010.127 | -13.360.698 | -14.195.093 | -15.580.148 | -15.309.927 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -1.419.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | -1.419.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -17.131.736,79 | -15.429.948 | -13.360.698 | -14.195.093 | -15.580.148 | -15.309.927 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -1.716.816,05 | -1.458.920 | -1.523.471 | -1.523.471 | -1.523.471 | -1.523.471 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 156.079,94 | 156.719 | 157.032 | 157.032 | 157.032 | 157.032 |
| 29 ERGEBNIS | -18.692.472,90 | -16.732.149 | -14.727.137 | -15.561.532 | -16.946.587 | -16.676.366 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 492.813 | 510.615 | 477.287 | 492.323 | 554.668 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | -18.692.472,90 | -17.224.962 | -15.237.752 | -16.038.819 | -17.438.910 | -17.231.034 |

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

P-160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 978.021,48 | 1.069.444 | 1.081.761 | | 1.081.761 | 1.081.761 | 1.081.761 |
| 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 | 932.002,43 | 1.091.359 | 1.328.526 | | 1.444.452 | 1.684.262 | 1.808.088 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 1.910.023,91 | 2.160.803 | 2.410.287 | | 2.526.213 | 2.766.023 | 2.889.849 |
| 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 | -5.000.000,00 | -14.030.000 | -8.000.000 | | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | -5.000.000,00 | -14.030.000 | -8.000.000 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -3.089.976,09 | -11.869.197 | -5.589.713 | 0 | -2.473.787 | -2.233.977 | -2.110.151 |

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

Finanzierungstätigkeit

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| 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 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 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 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 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 | 0 | 14.916.958 | 7.287.384 | 2.257.444 |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|---|
| 1 | <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i> | Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Beteiligung an der Umsatzsteuer. Die Ansätze 2024 bis 2027 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 ermittelt. |
| 2 | <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | In 2024 erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 6.248 T€. Für die Folgejahre wurde die Schlüsselzuweisung anhand der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen nach den Planungsrichtwerten des StGB ermittelt. Rund 156 T€ sind als Erträge aus einer Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2024 veranschlagt. Mit dieser Pauschale beabsichtigt das Land den Abbau des Sanierungsstaus in den Kommunen zu unterstützen. |
| 3 | <i>Sonstige Transfererträge</i> | Erstattungsanspruch aus der Kreisumlage. |
| 6 | <i>Kostenerstattungen und -umlagen</i> | Kostenerstattungen von den Technischen Werken Burscheid für Personal- und Sachkostenanteile der Verwaltung im Zusammenhang mit der Durchführung von Aufgaben für die TWB. |
| 7 | <i>Sonstige ordentliche Erträge</i> | Konzessionsabgabe Stadtwerke und Belkaw. Stundungszinsen, Verspätungszuschläge für Erträge aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Bürgerschaftsentgelten. |
| 8 | <i>Aktivierete Eigenleistungen</i> | Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen. |
| 19 | <i>Finanzerträge</i> | Zinserstattung durch die TWB für interne Darlehen. Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233 AO, Zinsen Kassenbestände, Gewinnanteile Kreissparkasse |
| 23 | <i>Außerordentlicher Ertrag</i> | Nach dem in 2020 in Kraft getretenen NKF-CIG (Isolierungsgesetz) sind die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. noch entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. (Nur bis Haushaltsjahr 2023) |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---|--|
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB und Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für 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 Überstundentrückstellungen. 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>- Gewerbesteuerumlage.</p> <p>Der Umlagensatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Normalumlage Bund und Land</td> <td>35 v.H.</td> <td>35 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Erhöhung wg. Abschaffung Gewerbesteuer</td> <td>0 v.H.</td> <td>0 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Fonds Dt. Einheit</td> <td><u>0 v.H.</u></td> <td><u>0 v.H.</u></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td>35 v.H.</td> <td>35 v.H.</td> </tr> </table> <p>- Krankenhausinvestitionsumlage, - Kreisumlage</p> <p>Der Ermittlung des Ansatzes liegt ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 35,5 % und für die Jugendamtsumlage von 33,47 %, für die differenzierte Kreisumlage zur Finanzierung der Förderschule von 0,98 % und für den Bergischen Berufskolleg 0,28 % zugrunde. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfallen von der allgemeinen Kreisumlage 7,14 v.H. auf Leistungen nach dem SGB II und 9,96 v.H. auf Leistungen nach dem SGB XII. Diese Anteile der Kreisumlage wurden direkt in den entsprechenden Produkten veranschlagt.</p> | | 2024 | 2025 | Normalumlage Bund und Land | 35 v.H. | 35 v.H. | Erhöhung wg. Abschaffung Gewerbesteuer | 0 v.H. | 0 v.H. | Finanzierungsanteil Fonds Dt. Einheit | <u>0 v.H.</u> | <u>0 v.H.</u> | insgesamt | 35 v.H. | 35 v.H. |
| | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normalumlage Bund und Land | 35 v.H. | 35 v.H. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhöhung wg. Abschaffung Gewerbesteuer | 0 v.H. | 0 v.H. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungsanteil Fonds Dt. Einheit | <u>0 v.H.</u> | <u>0 v.H.</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 35 v.H. | 35 v.H. | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Zeile | Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|------------------|--|------|------------------|--|-----------|-----------|---|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|
| 15 | Transferaufwendungen | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>nachrichtl. 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf</td> <td>22.398 T€</td> <td>20.162 T€</td> </tr> <tr> <td>davon entfallen auf die allgemeine Umlage</td> <td>5.869 T€</td> <td>5.632 T€</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach SGB II</td> <td>2.277 T€</td> <td>2.185 T€</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach SGB XII</td> <td>3.177 T€</td> <td>3.048 T€</td> </tr> <tr> <td>Jugendamtsumlage</td> <td>10.675 T€</td> <td>8.913 T€</td> </tr> <tr> <td>Diff. Kreisumlage Förderschule</td> <td>312 T€</td> <td>294 T€</td> </tr> <tr> <td>Berufsschulkolleg</td> <td>87 T€</td> <td>88 T€</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2024 | nachrichtl. 2023 | Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf | 22.398 T€ | 20.162 T€ | davon entfallen auf die allgemeine Umlage | 5.869 T€ | 5.632 T€ | Leistungen nach SGB II | 2.277 T€ | 2.185 T€ | Leistungen nach SGB XII | 3.177 T€ | 3.048 T€ | Jugendamtsumlage | 10.675 T€ | 8.913 T€ | Diff. Kreisumlage Förderschule | 312 T€ | 294 T€ | Berufsschulkolleg | 87 T€ | 88 T€ |
| | | | 2024 | nachrichtl. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf | 22.398 T€ | 20.162 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | davon entfallen auf die allgemeine Umlage | 5.869 T€ | 5.632 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leistungen nach SGB II | 2.277 T€ | 2.185 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leistungen nach SGB XII | 3.177 T€ | 3.048 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jugendamtsumlage | 10.675 T€ | 8.913 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Diff. Kreisumlage Förderschule | 312 T€ | 294 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsschulkolleg | 87 T€ | 88 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerdem Fördermittel für die Musikschule. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Verbandsumlage Wasserbau, Leistungserstattungen an die TWB (Pauschale), Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | Aufwendungen für Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Investitionskrediten. Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 AO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| Zeile | Einzahlungen | |
|-------|---|--|
| 18 | <i>Einzahlungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen</i> | Die Kommune erhält für die allgemeine Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vom Land eine Investitionspauschale. |
| 22 | <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | Tilgungserstattung durch die TWB für interne Darlehen. |
| 29 | <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | Gewährung von Liquiditätskrediten an die TWB. |
| 33 | <i>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</i> | <p>Für 2024 ist die Aufnahme von Kommunaldarlehen in Höhe von 15.863 T€ vorgesehen. Davon entfallen 8.000 T€ auf die Ausleihung an das Sondervermögen (TWB). Die eigenen Kreditaufnahmen sind für den Ankauf des Verwaltungsgebäudes Höhestraße 7 - 9 sowie für den Ankauf der Straßenbeleuchtung vorgesehen.</p> <p>Für die Umschuldung von Krediten sind im Finanzplanzeitraum folgende Beträge vorgesehen: 2026: 252.376</p> |
| 34 | <i>Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten</i> | Es handelt sich um die Veranschlagung möglicher Kreditaufnahmen für Liquiditätskredite. Der Betrag beinhaltet die Weiterleitung von max. 5 Mio. € an die TWB im Rahmen eines Liquiditätsverbundes. |

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

| | Auszahlungen | |
|----|---|--|
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | Darlehensausleihung an die TWB. |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | Lfd. Tilgungsleistungen für die Darlehensaltbestände sowie die veranschlagten Kreditneuaufnahmen. Für die Umschuldung von Krediten sind im Finanzplanzeitraum folgende Beträge vorgesehen: 2026: 252.376 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | Es handelt sich um die geplante Tilgung von Liquiditätskrediten. (s.a. Zeile 34). |

Produktbereich 17

Stiftungen

dazugehörige Produkte:

170101 Stiftung A. Speck

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

Produktbereich: 17 - Stiftungen

| 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 | 2.176,44 | 1.954 | 2.117 | 2.138 | 2.160 | 2.181 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 76,36 | 236 | 199 | 166 | 167 | 168 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,22 | 193 | 199 | 200 | 200 | 201 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.313,02 | 2.583 | 2.715 | 2.704 | 2.727 | 2.750 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.313,02 | 2.583 | 2.715 | 2.704 | 2.727 | 2.750 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 2.313,02 | 2.483 | 2.615 | 2.604 | 2.627 | 2.650 |
| 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 | 2.313,02 | 2.483 | 2.615 | 2.604 | 2.627 | 2.650 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 2,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 ERGEBNIS | 2.315,85 | 2.484 | 2.616 | 2.605 | 2.628 | 2.651 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 2.315,85 | 2.484 | 2.616 | 2.605 | 2.628 | 2.651 |

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

Produktbereich: 17 - Stiftungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 110.195,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 110.195,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 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 | -110.097,59 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | -110.097,59 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 97,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 170101

Stiftung A. Speck

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **17** **Stiftungen**
Produktgruppe **01** **Stiftung A. Speck**
Produkt **17-01-01** **Stiftung A. Speck**
Produktverantwortung Frau Zyball

Beschreibung Unterstützung von alten und kranken Menschen durch die Zinserträge aus der Stiftung A. Speck.

Auftragsgrundlage Stiftungsverordnung vom 23.03.1999

Zielgruppe Alte und kranke Menschen

| Ziele | Grundmengen | Kennzahlen |
|-------|-------------|------------|
| -- | | |

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2024

P-170101 Stiftung A. Speck

| 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 | 2.176,44 | 1.954 | 2.117 | 2.138 | 2.160 | 2.181 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 76,36 | 236 | 199 | 166 | 167 | 168 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,22 | 193 | 199 | 200 | 200 | 201 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.313,02 | 2.583 | 2.715 | 2.704 | 2.727 | 2.750 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.313,02 | 2.583 | 2.715 | 2.704 | 2.727 | 2.750 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT | 2.313,02 | 2.483 | 2.615 | 2.604 | 2.627 | 2.650 |
| 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 | 2.313,02 | 2.483 | 2.615 | 2.604 | 2.627 | 2.650 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 2,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 ERGEBNIS | 2.315,85 | 2.484 | 2.616 | 2.605 | 2.628 | 2.651 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw. | 2.315,85 | 2.484 | 2.616 | 2.605 | 2.628 | 2.651 |

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

P-170101 Stiftung A. Speck

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 110.195,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 110.195,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 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 | -110.097,59 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | -110.097,59 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

170101 Stiftung Speck

| 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 | 110.195,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| 23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit | 110.195,45 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| 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 | -110.097,59 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 | | |
| 30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit | -110.097,59 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | | |
| SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 97,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | laufende Maßnahme | |

Erläuterungen zu Produkt: 170101 Stiftung A. Speck

Teilergebnisplan

| Zeile | Erträge | |
|-------|---------------|---|
| 19 | Finanzerträge | Zinserträge aus der Anlage der Stiftungsmittel Antonie Speck. |

| 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. |
| 15 | Transferaufwendungen | Aufwendungen aus Stiftungsverpflichtungen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 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. |

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------|-----------------------|----------------|--|------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| 1. Anlagevermögen | | 135.886.093,68 | | 1. Eigenkapital | | 61.871.784,92 | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 24.651,00 | 39 | 1.1 Allgemeine Rücklage | | 31.255.538,88 | 31.264 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | 1.2 Sonderrücklagen | | 0,00 | 0 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 15.438.937,53 | | 1.3 Ausgleichsrücklage | | 30.488.975,07 | 26.629 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 13.603.590,74 | | 13.756 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 127.270,97 | 3.861 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 140.337,36 | | 140 | 2. Sonderposten | | 27.520.273,65 | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 858.950,70 | | 859 | 2.1 für Zuwendungen | | 19.056.906,36 | 19.530 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 836.058,73 | | 836 | 2.2 für Beiträge | | 5.231.533,55 | 5.452 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 28.645.652,15 | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.2.1 Kindertages- u. Jugendeinrichtungen | 3.043.937,00 | | 3.098 | 2.3.2 Bestattungswesen | | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.2 Schulen | 18.108.361,47 | | 18.774 | 2.4 Sonstige Sonderposten | | 3.231.833,74 | 2.949 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 181.826,00 | | 188 | 3. Rückstellungen | | 23.367.588,63 | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb. | 7.311.527,68 | | 7.448 | 3.1 Pensionsrückstellungen | | 17.426.624,00 | 16.569 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 28.644.225,29 | | 3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten | | 16.426,55 | 16 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 10.970.780,29 | | 10.967 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 3.632.241,62 | 2.445 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.087.318,00 | | 1.152 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 2.292.296,46 | 13.150 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 15.776.316,00 | | 16.125 | 4. Verbindlichkeiten | | 44.516.331,18 | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 809.811,00 | | 823 | 4.1 Anleihen | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 4.1.1 für Investitionen | | 0,00 | 0 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 10,00 | 0 | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.157.822,00 | 884 | 4.2 Verbindlichkeiten für Investitionen | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.627.836,19 | 1.271 | 4.2.5 von Kreditinstituten | | 27.746.526,80 | 25.221 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 2.730.796,45 | 1.637 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 496.065,74 | 526 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 389.043,32 | 423 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 21.073.000,00 | 30.456 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 943.561,05 | 1.125 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 3.084.342,44 | 3.084 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 107.780,40 | 75 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 9.382.586,24 | 0 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.587.686,68 | 2.761 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 737.851,04 | 713 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 12.245.667,19 | 9.684 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 23.338.383,35 | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 2.226.156,04 | 2.299 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 2.400.000,00 | | 19.314 | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 20.938.383,35 | | 0 | | | | |
| 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen | 0,00 | | 0 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 23.306.785,36 | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | 950.377,28 | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 950.377,28 | | 874 | | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0 | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 3.253.669,69 | 2.533 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 12.092.086,36 | 11.900 | | | | |
| 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände | | 103.052,95 | 37 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | 6.907.599,08 | 16.704 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 309.255,38 | 367 | | | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0 | | | | |
| | | 159.502.134,42 | 163.979 | | | 159.502.134,42 | 163.979 |

Bildung von Budgets

Budgets (Deckungsfähigkeit)

Nach § 21 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt ebenso für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es gilt für jedes Produkt folgende Regelung:

1. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen im Budget ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen.
2. Zweckgebundene Mehrerträge, -einzahlungen können zur Deckung der für diese Zwecke entstehenden Mehraufwendungen, -auszahlungen verwendet werden.
3. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.
4. Die Summe der Einzahlungen bzw. der Auszahlungen ist verbindlich.
5. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gem. Ziffer 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Darüber hinaus werden die IEHK Maßnahmen aus den Produkten 011201, 090101, 040105 und 120101 zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Regelungen Ziffern 1 bis 5 zu den Produkten gelten analog.

Von den Regelungen zu Ziffer 1 - 4 sind ausgenommen:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen
- Fortbildungskosten
- Kreisumlage
- Leistungsverrechnungen / Leistungserstattungen TWB
- Zinsen
- Sachaufwendungen aus bish. SN 2

- Positionen, die zwar ergebnis-, aber nicht zahlungswirksam sind:
 - Abschreibungen
 - Auflösung von Sonderposten
 - Auflösung von bzw. Zuführung an Rückstellungen
 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen,
 - Wertberichtigungen

Diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget. Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres € | Ergebnis- verwendung | Veränderungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO | Jahresergebnis/ vorläuf. JE € | Stand am Ende des Haushaltsjahres € |
|------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 2021 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.241.536,64 | | 22.455,38 | | 31.263.992,02 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 26.628.291,85 | | | | 26.628.291,85 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | | 3.860.683,22 | 3.860.683,22 |
| | | 57.869.828,49 | | | | 61.752.967,09 |
| 2022 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.263.992,02 | | -8.453,14 | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 26.628.291,85 | 3.860.683,22 | | | 30.488.975,07 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.860.683,22 | -3.860.683,22 | | 125.270,97 | 125.270,97 |
| | | 61.752.967,09 | | | | 61.869.784,92 |
| 2023 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.255.538,88 | | | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 30.488.975,07 | 125.270,97 | | | 30.614.246,04 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 125.270,97 | -125.270,97 | | -2.580.754,00 | -2.580.754,00 |
| | | 61.869.784,92 | | | | 59.289.030,92 |
| 2024 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.255.538,88 | | | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 30.614.246,04 | -2.580.754,00 | | | 28.033.492,04 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.580.754,00 | 2.580.754,00 | | -4.546.192,00 | -4.546.192,00 |
| | | 59.289.030,92 | | | | 54.742.838,92 |
| 2025 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.255.538,88 | | | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 28.033.492,04 | -4.546.192,00 | | | 23.487.300,04 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4.546.192,00 | 4.546.192,00 | | -4.125.556,00 | -4.125.556,00 |
| | | 54.742.838,92 | | | | 50.617.282,92 |
| 2026 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.255.538,88 | | | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 23.487.300,04 | -4.125.556,00 | | | 19.361.744,04 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4.125.556,00 | 4.125.556,00 | | -3.153.952,00 | -3.153.952,00 |
| | | 50.617.282,92 | | | | 47.463.330,92 |
| 2027 | Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 | Allg. Rücklage | 31.255.538,88 | | | | 31.255.538,88 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 19.361.744,04 | -3.153.952,00 | | | 16.207.792,04 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.153.952,00 | 3.153.952,00 | | -3.522.791,00 | -3.522.791,00 |
| | | 47.463.330,92 | | | | 43.940.539,92 |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltplan des Jahres 2024: | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1 | | | | | 6 |
| 2021 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8.071 | 6.662 | 3.000 | 0 | 0 |
| 2024 | | 10.195 | 4.310 | 2.000 | 0 |
| Summe | 10.849 | 16.857 | 7.310 | 2.000 | 0 |

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzutragen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht

Interne Leistungsverrechnungen

| Produkt | Bezeichnung | 581101 | 581102 | 581110 | 581111 | 581112 | 581115 | 581116 | 581120 | 581171 | 581173 | Summe je Produkt |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | Pauschale TWB | Pauschale TWB Geb.HH | Unterhaltung Gebäude | Aufwands- und Unterhaltung-pauschale | Bewirtschaftung Gebäude | Nutzung Sporthallen durch Vereine | Abschreibungen Sporthallen - Anteile Vereine | Versicherungen | Personalgemeinkosten Friedhof | Sahkosten Geb.Hh Friedhof | |
| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | Politische Gremien | 347 | 0 | 25.386 | 0 | 9.948 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 36.226 |
| 010202 | Rechtsangelegenheiten | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 010301 | Gleichstellung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 010401 | Personalvertretung | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 010601 | Sonstige zentrale Dienste | 1.371 | 0 | 129.341 | 0 | 10.795 | 107 | 634 | 0 | 0 | 0 | 142.248 |
| 010701 | Presse- und Öffentl.arbeit | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 010801 | Personalmanagement | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 010901 | Haushaltssteuerung | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 010902 | Mahnung und Vollstreckung | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 010903 | Steuern und Abgaben | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 011001 | Datenverarbeitung | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 011101 | Technisches Gebäudemanagement | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 995 |
| 011201 | Grundstücksmanagement | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 020101 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.978 |
| 020102 | Gewerbewesen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 020103 | Verkehrsangelegenheiten | 8.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.035 |
| 020104 | Statistik und Wahlen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 020105 | Bürgerbüro | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 020301 | Personenstandswesen | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 020401 | Feuerwehr und Gefahrenabwehr | 2.347 | 0 | 52.925 | 0 | 48.767 | 13 | 184 | 3.811 | 0 | 0 | 108.047 |
| 030101 | Bereitst. der Grundschulen | 52.395 | 0 | 728.448 | 0 | 468.371 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 1.263.614 |
| 030102 | Bereitstellung Gesamtschule | 18.187 | 0 | 421.121 | 0 | 285.872 | 0 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 740.801 |
| 030103 | Offene Ganztagschule | 757 | 0 | 11.000 | 0 | 24.607 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 38.723 |
| 030104 | Schulf. in and. Trägerschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 040101 | Volkshochschule | 188 | 0 | 14.805 | 0 | 6.653 | 46 | 0 | 301 | 0 | 0 | 21.993 |
| 040102 | Stadtbücherei | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 16.389 |
| 040103 | Archiv | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 040104 | Kulturelle Veranstaltungen | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 797 |
| 050101 | Unterstützung von Senioren | 66 | 0 | 2.500 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 8.295 |
| 050201 | Hilfen bei Krankheit | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 050301 | SGB XII Kap.1-3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 050302 | Leistungen nach AsylBLG | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 050303 | SGB XII Grundsicherung | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 050501 | Integration | 50 | 0 | 7.000 | 0 | 25.737 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 32.828 |
| 060101 | Förd. von Kindern u. Jugendl. | 4 | 0 | 8.000 | 0 | 37.485 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 46.167 |
| 060102 | Spiel- und Bolzplätze | 124.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.447 |
| 080101 | Sport | 5.739 | 0 | 81.360 | 0 | 32.318 | 2.488 | 18.985 | 1.384 | 0 | 0 | 142.274 |
| 090101 | Räuml. Planung/Entwicklung | 215 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 |
| 100201 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 705 |
| 100301 | Gewährung von Wohngeld | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 100303 | Hilfen für Obdachlose | 12 | 0 | 6.000 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.191 |
| 100304 | Verw. von Unterkünften | 3.511 | 0 | 97.100 | 0 | 76.951 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 179.890 |
| 110101 | Beteiligungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 110201 | Abfallwirtschaft | 1 | 66.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.497 |
| 120101 | Verkehrsanlagen, ÖPNV | 842.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 842.926 |
| 130101 | Öffentliches Grün | 99.475 | 26.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.504 |
| 130201 | Bestattungswesen | 36 | 248.946 | 8.350 | 0 | 9.778 | 0 | 0 | 176 | 14.458 | 8.556 | 290.300 |
| 140101 | Klimaschutz und Umweltmanagement | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 9.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.402 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 58 | 0 | 0 | 156.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.032 |
| 170101 | Stiftung A. Speck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe Aufwendungen | | 1.182.000 | 341.471 | 1.608.336 | 156.974 | 1.051.162 | 2.654 | 19.803 | 44.856 | 14.458 | 8.556 | 4.430.270 |

| Produkt | Bezeichnung | 481101 | 481102 | 481110 | 481111 | 481112 | 481115 | 481160 | 481120 | 481171 | 481173 | Summe je Produkt |
|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | Pauschale TWB | Pauschale TWB Geb.HH | Unterhaltung Gebäude | Aufwands- und Unterhaltung-pauschale | Bewirtschaftung Gbäude | Nutzung Sporthallen durch Vereine | Abschreibungen Sporthallen - Anteile Vereine | Versicherungen | Personalgemeinkosten Friedhof | Sahkosten Geb.Hh Friedhof | |
| Erträge | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | Politische Gremien | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 |
| 010601 | Sonstige zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 44.856 | 0 | 8.556 | 59.054 |
| 010801 | Personalmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.458 | 0 | 14.458 |
| 011101 | Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.608.336 | 133 | 1.051.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659.631 |
| 020401 | Feuerwehr und Gefahrenabwehr | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 |
| 030101 | Bereitstellung der Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 55.753 | 0 | 1.708 | 19.131 | 0 | 0 | 0 | 76.592 |
| 030102 | Bereitstellung der Gesamtschule | 0 | 0 | 0 | 32.934 | 0 | 946 | 672 | 0 | 0 | 0 | 34.552 |
| 030103 | Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 |
| 040101 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 |
| 040102 | Stadtbücherei | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 |
| 050101 | Unterstützung von Senioren | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 050501 | Integration | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 |
| 060101 | Förderung von Kindern und Jugendl. | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 |
| 080101 | Sport | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.256 |
| 090101 | Räuml. Planung/Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 100303 | Hilfen für Obdachlose | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 |
| 100304 | Verw. von Unterkünften | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 |
| 120101 | Verkehrsanlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 13.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.172 |
| 130201 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.182.000 | 341.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523.471 |
| | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Summe Erträge | | 1.182.000 | 341.471 | 1.608.336 | 156.974 | 1.051.162 | 2.654 | 19.803 | 44.856 | 14.458 | 8.556 | 4.430.270 |

Bürgschaften

Bürgschaften der Stadt für Darlehen der Stadtwerke GmbH

2004

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|---|----------------------|---------------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Bürgschaft TWB-Verwaltungsgebäude | 25.03.2004 | 850.000,00 € | | |
| | konkrete Bürgschaften: | | | | |
| 2 | KSK Köln | 28.06.2004 | 425.000,00 € | 6013011349 | 03.05.2004 |
| 3 | KfW | 06.07.2004 | 425.000,00 € | 7136865 | 03.05.2004 |
| | | | 850.000,00 € | | |

2017

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|--------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Bürgschaft TEE erneuerbare Energien | 20.10.2015 | 850.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften: | | | | |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG | 29.11.2016 | 750.000,00 € | 6701025758 | 15.10.2015 |

750.000,00 €

Bürgschaften der Stadt für Darlehen der Burscheider Bad GmbH

2005

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|---|----------------------|--------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Bürgschaft BHKW/ Heizungssanierung | 28.06.2005 | 320.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften: | | | | |
| 2 | KfW | 16.08.2005 | 160.000,00 € | 6504908 | 07.07.2005 |
| 3 | Kreissparkasse | 22.08.2005 | 160.000,00 € | 6007097353 | 07.07.2005 |

320.000,00 €

Bürgschaften der Stadt für Darlehen der TWB-AöR

Investitionsjahr 2003

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|---------------------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2003 | 16.10.2003 | 2.500.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2003: | | | | |
| 2 | Landesbank NRW | 29.04.2004 | 387.500,00 € | 3110701491 | 19.03.2004 |
| 3 | Landesbank NRW | 29.04.2004 | 387.500,00 € | 3110456542 | 19.03.2004 |
| 4 | Landesbank NRW | | 94.500,00 €* 220883101 | 220883101 | 19.03.2004 |
| 5 | KSK Köln | 28.06.2004 | 500.000,00 € | 6013011352 | 03.05.2004 |

1.369.500,00 € * urspr. 136.500 €

Investitionsjahr 2004

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|---------------------|-----------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2004 | 25.03.2004 | 5.500.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2004: | | | | |
| 2 | KfW | | <u>977.500,00 €</u> | | 26.07.2004 |
| | aufgeteilt in drei Darlehen: | | | | |
| | | 02.09.2004 | 139.000,00 € | 8537511 | |
| | | 02.09.2004 | 120.500,00 € | 6462970 | |
| | | 02.09.2004 | 718.000,00 € | 2283585 | |

977.500,00 €

Investitionsjahr 2005

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|----------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2005 | 28.06.2005 | 6.800.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2005: | | | | |
| 2 | KSK | 21.07.2005 | 783.500,00 € | 6007083066 | 30.06.2005 |
| 3 | KfW | 26.07.2005 | 783.500,00 € | 8579977 | 30.06.2005 |
| 4 | Deutsche Kreditbank AG | 10.08.2006 | 380.000,00 € | 6072664 | 09.08.2006 |

1.947.000,00 €

Investitionsjahr 2006

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|----------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2006 | 28.09.2006 | 5.400.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2006: | | | | |
| 2 | KSK | 19.06.2007 | 819.500,00 € | 6007499634 | 05.06.2007 |
| 3 | KSK | 30.07.2007 | 819.500,00 € | 6007532656 | 05.06.2007 |

1.639.000,00 €

Investitionsjahr 2007

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|----------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2007 | 19.06.2007 | 6.000.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2007: | | | | |
| 2 | KSK | 29.10.2007 | 5.000.000,00 € | 6007547382 | 09.10.2007 |

5.000.000,00 €

Investitionsjahr 2008

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|----------------|-----------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2008 | 23.09.2008 | 7.100.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2008: | | 0,00 € | | |

0,00 €

Investitionsjahr 2009

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|----------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft 2009 | 30.06.2009 | 4.848.000,00 € | | |
| | | | | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2009: | 23.11.2009 | 9.000.000,00 € | 6017074159 | 16.07.2009 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

9.000.000,00 €

Bürgschaften der Stadt für Darlehen der Sportvereine

Investitionsjahr 2010

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--|----------------------|---------------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss über die Bürgschaften | 02.03.2010 | 200.000,00 € | | |
| | konkrete Bürgschaften für 2010: | | | | |
| 2 | KSK Köln (BV Burscheid) | | 100.000,00 € | 6017159223 | 14.04.2010 |
| 3 | Voba Remsch.-Solvingen (TG Hilgen) | | 100.000,00 € | 35757574 | 14.04.2010 |
| | | | 200.000,00 € | | |

Bürgschaften der Stadt für Darlehen der Bäderbetriebsgesellschaft Burscheid mbH

Investitionsjahr 2023

| Nr. | Grund | Datum der Bürgschaft | Betrag | Darl. Nr. | Datum der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| 1 | Ratsbeschluss Rahmenbürgschaft | 30.03.2023 | 3.600.000,00 € | | |
| | konkrete Bürgschaft für 2023: | | | | |
| 2 | KSK Köln | 31.10.2023 | 3.100.000,00 € | 6013399728 | 24.08.2023 |
| | | | 3.100.000,00 € | | |

Übersicht
über die
Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2020. ³⁾ | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|
| | | 2024. ¹⁾ | 2023. ²⁾ | | |
| | | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CDU (14) | 3.696,00 | 3.696,00 | | <p>Höhe der Pauschale lt. Ratsbeschluss vom 28.08.2014: 22,00 Euro je Monat und Fraktionsmitglied</p> <p>Finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NW</p> |
| 2. | SPD (6) | 1.584,00 | 1.548,00 | | |
| 3. | FDP (2) | 528,00 | 528,00 | | |
| 4. | Grüne (7) | 1.848,00 | 1.848,00 | | |
| 5. | Bündnis für Burscheid (11) | 2.904,00 | 2.376,00 | | |

Fußnoten:¹⁾ Haushaltsjahr²⁾ Vorjahr³⁾ Vorvorjahr⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 | Vorjahr 2023 | mehr (+) weniger (-) | |
| EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 3.614,40,00 *1) | 3.216,00 *1) | | Mietpreis 7,53 €/qm (Vorjahr 6,70 €/qm) *1) z. Zt. keine Angabe möglich |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial | 0 0 | 0 0 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 1.873,64 0 0 | 2.121,67 0 0 | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 | Vorjahr 2023 | mehr (+) weniger (-) | |
| EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 4.608,36 *1) | 4.100,60 *1) | | Mietpreis 7,53 €/qm (Vorjahr 6,70 €/qm) *1) z. Zt. keine Angabe möglich |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial | 0 0 | 0 0 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 2.206,06 0 0 | 2.517,67 0 0 | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 | Vorjahr 2023 | mehr (+) weniger (-) | |
| EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | | |
| 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | | |
| 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | Mietpreis |
| 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.716,84 | 1.527,60 | | 7,53 €/qm (Vorjahr 6,70 €/qm) |
| 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | *1) | *1) | | *1) z. Zt. keine Angabe möglich |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1. Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | | |
| 4.2. sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 1.239,02 | 1.355,11 | | |
| 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | | |
| 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | | |
| 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Die Grünen | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 EUR | Vorjahr 2023 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 2.259,00,00 *1) | 2.010,00 *1) | | Mietpreis 7,53 €/qm (Vorjahr 6,70 €/qm) *1) z. Zt. keine Angabe möglich |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2. sonstiges Büromaterial | 0 0 | 0 0 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 1.420,34 0 0 | 1.573,09 0 0 | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: BfB | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 | Vorjahr 2023 | mehr (+) weniger (-) | |
| | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | | |
| 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | | |
| 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | Mietpreis |
| 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.072,24 | 2.733,60 | | 7,53 €/qm (Vorjahr 6,70 €/qm) |
| 3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | *1) | *1) | | *1) z. Zt. keine Angabe möglich |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1. Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | | |
| 4.2. sonstiges Büromaterial | 0 | 0 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 1.692,32 | 1.903,69 | | |
| 5.2. Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0 | 0 | | |
| 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | |

Übersicht Mitgliedschaften und Verzeichnis Dienstwohnungen

V e r z e i c h n i s

der Vereine und Verbände, bei den die Stadt Burscheid eine Mitgliedschaft besitzt

Altenberger Dom Verein e.V.
Bergische Wasserkompetenz Region :aqualon e.V.
Bund Deutscher Schiedsmänner e.V.
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Deutscher Bibliotheksverband (DBV) e.V
Fachverband der Kämmerer in NW e.V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Fachverband für Standesbeamte NW
Feuerwehrverband Rh. Berg. Kreis
Forum Personenstandspraxis
Freiwillige Feuerwehr
KGST
Kommunaler Arbeitgeberverband
Kulturverein Burscheid
LEADER Bergisches Wasserland
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Südwestfalen IT GmbH
Unfallkasse NRW
Verband der Bibliotheken des Landes
Verbund freier Netzwerke NRW
Volksheimstättenwerk
Wirtschafts- und Werbegemeinschaft "Wir für Burscheid e.V."

N a c h w e i s über die Dienstwohnungen der Stadt Burscheid

| Gebäude | Wohnungsinhaber |
|--|-----------------|
| Johannes-Löh-Gesamtschule - Bismarckstr. 12 | Ordnungsamt |
| Montanus - Gemeinschaftsschule - Höhestr. 50 | Hausmeister |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 EUR |
|-------|--|--|---|--|
| 1. | Anleihen | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 27.746.527 | 32.820.626 | 32.840.085 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsplanung | | | |
| 3.1 | vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | 496.066 | 466.222 | 436.379 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 389.043 | 341.991 | 307.755 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 943.561 | 5.180.466 | |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 107.780 | 36.413 | |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.587.687 | 3.296.937 | |
| 8. | Erhaltene Anzahlungen | 12.245.667 | 15.327.829 | |
| 9. | Summe aller Verbindlichkeiten | 44.516.331 | 57.470.484 | 33.584.218 |
| | nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Erstellung von Sicherheiten: | | | |
| | Bürgschaften | 13.916.789 | 13.309.248 | 12.701.707 |
| | Zuwendungen an Dritte mit evtl. Rückzahlungsverpflichtung der Stadt | 40.937 | 34.612 | 28.286 |

Stellenplan

Stellenplan 2024

Stand: 15.01.2024

Stellenplan Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der am 01.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Bemerkungen |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister | B3 | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A15 | 1 | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst) | | | | | |
| Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes A13.2 - A16 (vormals höherer Dienst) | A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | A15 | 0 | 0 | 0 | |
| | A14 | 2 | 4 | 4 | |
| | A13.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes A9.2 - A13.1 (vormals gehobener Dienst) | A13.1 | 5 | 3 | 1,95 | |
| | A12 | 4 | 3 | 2,78 | |
| | A11 | 2,5 | 2,5 | 1,34 | |
| | A10 | 6,5 | 7 | 5,58 | |
| | A9.2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Laufbahngruppe 1 (vormals einfacher und mittlerer Dienst) | | | | | |
| Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes A6 - A9.1 (vormals mittlerer Dienst) | A9.1 | 1 | 1 | 1 | |
| | A8 | 0,5 | 1,5 | 1,37 | |
| | A7 | 0 | 0 | 0 | |
| | A6 | 0 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 1 1. Einstiegsamt (vormals einfacher Dienst) | A5 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | | 24,00 | 24,50 | 20,52 | |

Stellenplan 2024**Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD**

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten | Bemerkungen |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| EG 15 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 14 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 13 | 1,5 | 1,5 | 1,51 | |
| EG 12 | 1,5 | 2 | 2,56 | |
| EG 11 | 3,5 | 3,5 | 2,87 | |
| EG 10 | 8,5 | 8,5 | 6,94 | |
| EG 9c | 3 | 2 | 2,84 | |
| EG 9b | 3,5 | 4,5 | 2,56 | |
| EG 9a | 4 | 3 | 2,9 | |
| EG 8 | 11 | 11 | 8,63 | |
| EG 7 | 2,5 | 2 | 1,64 | |
| EG 6 | 11 | 11 | 8,64 | |
| EG 5 | 5 | 5,5 | 4,1 | |
| EG 4 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 3 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 2 | 0 | 1 | 1 | Stellenwegfall Reinigungskräfte |
| Gesamt | 55,00 | 55,5 | 46,19 | |

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgelttabelle S Anlage C TVöD | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der am 01.09.2023 mit S 11 bezahlten Stellen | Bemerkungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| S 11 | 1 | 1 | 1 | Stelle wurde am 01.01.2015 an Katholische Jugendagentur für Jugendzentrum Megafon übergeleitet. |
| Entgeltgruppe S gesamt | 1 | 1 | 1 | |
| Tarifl. Beschäftigte gesamt | 56,00 | 56,5 | 47,19 | |

Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Teil A: Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkte | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt | | Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt | | | | Erläuterungen | | |
|--|------------|------|---|-------|---|------|------|------|---|------|------|----|---------------|------|---|
| | B3 | A15 | A14 | A13.2 | A13.1 | A 12 | A11 | A10 | A9.2 | A9.1 | A8 | A7 | | A6 | 1 |
| Politische Gremien | 0,30 | 0,05 | | | 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | | | | | | 1,85 | |
| Rechtsangelegenheiten | 0,04 | | | | 0,05 | 0,03 | | | | | | | | 0,12 | |
| Gleichstellung | | | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 | |
| Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Sonstige zentrale Dienste | 0,02 | | | | 0,35 | 0,91 | 0,55 | 1,05 | | | | | | 2,88 | |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,05 | | | | 0,35 | | 0,40 | 0,11 | | | | | | 0,91 | |
| Personalmanagement | 0,05 | | | | 0,35 | | | | | | | | | 0,40 | |
| Haushaltssteuerung, Controlling und Geschäftsbuchführung | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | |
| Mahnung und Vollstreckung | | | | | | 0,30 | | 0,22 | 0,30 | | | | | 0,82 | |
| Steuern und Abgaben | | | | | 0,10 | 0,20 | | | 0,05 | | | | | 0,35 | |
| Datenverarbeitung | 0,05 | | | | 0,35 | 0,06 | 0,50 | | | | | | | 0,96 | |
| Technisches Gebäudemanagement | | 0,10 | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 2,10 | |
| Grundstücksmanagement | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | 0,15 | | 0,20 | 0,30 | | 0,32 | | | 0,15 | | | 1,12 | |
| Gewerbewesen | | | | | | | | 0,60 | | | | | | 0,60 | |
| Verkehrsangelegenheiten | | | | | 0,25 | 0,05 | | 0,05 | | | | | | 0,35 | |
| Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,15 | |
| Bürgerbüro | | | 0,15 | | | | | 0,65 | | | | | | 0,80 | |
| Personenstandswesen | | | 0,05 | | | | | 1,25 | | | | | | 1,30 | |
| Feuerwehr | 0,02 | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,12 | |
| Bereitstellung der Grundschulen | 0,01 | | 0,10 | | | 0,35 | | 0,70 | | | | | | 1,16 | |
| Bereitstellung der Gesamtschule | 0,01 | | | | | 0,20 | | 0,25 | | | | | | 0,46 | |
| Betreuungsangebot an Schulen/OGS | 0,01 | | | | | 0,25 | | 0,05 | | | | | | 0,31 | |
| Schulformen in anderer Trägerschaft | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| Volkshochschule | | | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| Stadtbücherei | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| Erhaltung und Erschließung von Archivgut | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | |
| Kulturelle Veranstaltungen | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| Haus der Kulturen | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Teil A: Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkte | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt | | Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt | | | | Erläuterungen | |
|--|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | B3 | A15 | A14 | A13.2 | A13.1 | A 12 | A11 | A10 | A9.2 | A9.1 | A8 | A7 | A6 | | 1 |
| Unterstützung von Senioren | 0,02 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,35 | | | 0,44 | |
| Hilfen bei Krankheit, Behinderung/Integration | 0,02 | | 0,15 | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | 0,27 | |
| Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3 | | | | | | 0,30 | | | | | | | | 0,30 | |
| Leistungen nach dem AsylBLG | | | | | 0,10 | 0,20 | | | | | | | | 0,30 | |
| Leistungen nach dem SGB XII - Senioren | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| Leistungen nach dem SGB II nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Förderung von Kindern u. Jugendlichen | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,07 | |
| Neubau von Spiel- und Bolzplätzen | 0,01 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| Sport | | | 0,10 | | | 0,15 | | | | | | | | 0,25 | |
| Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0,05 | 0,15 | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,30 | |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,01 | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| Gewährung von Wohngeld | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 | |
| Hilfen für Obdachlose | | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,02 | | | | | | 0,12 | |
| Verwaltung und Betrieb von Asyl-Unterkünften | 0,02 | | | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| Beteiligungen | 0,02 | 0,02 | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | 0,24 | |
| Abfallwirtschaft, ab 2010 dem BAV übertragen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,02 | 0,35 | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,87 | |
| Öffentliches Grün | | 0,06 | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,56 | |
| Bestattungswesen | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| Dienstleistungen im Umweltmanagement | 0,03 | 0,07 | | | | | 0,90 | | | | | | | 1,00 | |
| Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 0,02 | 0,03 | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,05 | | | | 0,50 | 0,40 | | 0,23 | 0,15 | | | | | 1,33 | |
| Stiftung A. Speck | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Gesamt | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |

Stellenplan 2024

Stellenübersicht
Teil B: Tariflich Beschäftigte Tvöd - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Entgeltgruppe TVöD | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S11 | ges. | Erläuterungen |
|--|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|-----|------|---------------|
| Produkte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Politische Gremien | | | | | | | 0,13 | | | 0,50 | | 0,10 | | | | | | | 0,73 |
| Rechtsangelegenheiten | | | 0,30 | 0,50 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,81 |
| Gleichstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Personalvertretung | | | | | | 0,04 | 0,08 | | | 0,05 | | | 0,02 | | | | | | 0,19 |
| Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | 0,50 | | 0,55 | 0,30 | 0,80 | | | | | | 2,15 |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Personalmanagement | | | | | 1,00 | | | | 1,50 | 0,5 | 0,3 | | | | | | | | 3,30 |
| Haushaltssteuerung, Controlling und Geschäftsbuchführung | | | | | | | | | | 0,05 | 1,45 | 0,80 | | | | | | | 2,30 |
| Mahnung und Vollstreckung | | | | | | | | | | | 0,05 | 1,25 | | | | | | | 1,30 |
| Steuern und Abgaben | | | | | | | | | | 1,25 | | 0,95 | | | | | | | 2,20 |
| Datenverarbeitung | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| Technisches Gebäudemanagement | | | | | 1,00 | 3,46 | | | | | | 1,30 | 0,50 | | | | | | 6,26 |
| Grundstücksmanagement | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,55 |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 0,11 | | | 0,20 | | | 0,07 | | | | | | 0,38 |
| Gewerbewesen | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,06 |
| Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | 0,36 | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,86 |
| Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Bürgerbüro | | | | | | | | | | 3,00 | | | 0,10 | | | | | | 3,10 |
| Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | 0,48 | | | | | | | 0,48 |
| Feuerwehr | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,50 |
| Bereitstellung der Grundschulen | | | | | | | | | 0,15 | 0,10 | | 2,45 | 1,50 | | | | | | 4,20 |
| Bereitstellung der Gesamtschule | | | | | | | | | 0,05 | 0,10 | | 1,00 | | | | | | | 1,15 |
| Betreuungsangebot an Schulen/OGS | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,60 |
| Schulformen in anderer Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,48 | | | | | | 0,53 |
| Stadtbücherei | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | 0,50 | | | | | | 2,00 |
| Erhaltung und Erschließung von Archivgut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,15 | | | | | | | 0,65 |
| Haus der Kulturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2024

Stellenübersicht
Teil B: Tariflich Beschäftigte Tvöd - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkte | Entgeltgruppe Tvöd | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S11 | ges. | Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Unterstützung von Senioren | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Hilfen bei Krankheit, Behinderung/Integration | | | | | | | | 0,27 | 0,20 | | 0,50 | | | | | | | | 0,97 | |
| Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3 | | | | | | | | 0,65 | | | 0,25 | | 0,15 | 0,25 | | | | | 1,30 | |
| Leistungen nach dem AsylBLG | | | | | | | | | 0,10 | | 1,30 | | 0,80 | | | | | | 2,20 | |
| Leistungen nach dem SGB XII Senioren | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| Integration | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| Förderung von Kindern u. Jugendlichen | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 1,00 | 1,05 | 1 S11 Megafon |
| Neubau von Spiel- und Bolzplätzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Sport | | | | | | | | | | 0,75 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | | | | | | 1,45 | |
| Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformationen | | | | 0,50 | 0,20 | 0,90 | 0,95 | | 1,00 | | 0,50 | | 0,05 | | | | | | 4,10 | |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,25 | |
| Gewährung von Wohngeld | | | | | | | | 0,46 | 0,70 | | 1,23 | | | 0,25 | | | | | 2,64 | |
| Hilfen für Obdachlose | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| Verwaltung und Betrieb von Asyl-Unterkünften | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,30 | |
| Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 | |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | 0,02 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | 0,82 | |
| Öffentliches Grün | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Dienstleistungen im Umweltmanagement | | | | 0,03 | | 0,50 | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,58 | |
| Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | 0,30 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,35 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,15 | |
| Stiftung A. Speck | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,02 | |
| Gesamt | | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 8,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 11,00 | 2,50 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 56,00 | |

Stellenplan 2024**Auszubildende**

| Ausbildungsart | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Stadtinspektorin oder -inspektor - Bachelor of Laws | 0 | 5 | 5 |
| Verwaltungsinformatikerin oder -informatiker - Bachelor of Arts | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungswirtin oder Verwaltungswirt | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt | 2 | 7 | 5 |

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Burscheid

Vorwort zum Beteiligungsbericht zum 31.12.2022

Die Stadt Burscheid legt mit dieser Ausgabe den **Beteiligungsbericht 2022** vor und gibt damit Auskunft über ihre wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Betätigungen an Unternehmen. Der jährlich fortzuschreibende Beteiligungsbericht der Stadt Burscheid soll den interessierten Leser über

- die Ziele der Beteiligung,
- den zu erfüllenden öffentlichen Gesellschaftszweck,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Organe sowie deren Zusammensetzung durch die Stadt Burscheid,
- den Personalbestand,
- die aktuelle wirtschaftliche Lage zum 31.12.2022 (mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung des Eigenkapitals, Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten),
- die Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde,
- Kennzahlen und
- Informationen zur künftigen Entwicklung (Chancen und Risiken)

der jeweiligen Unternehmen informieren und einen kompakten Überblick über den Beteiligungsbesitz der Stadt geben. In dem vorliegenden Beteiligungsbericht sind alle direkten sowie auch alle indirekten Beteiligungen der Stadt Burscheid aufgeführt.

Zu den direkten Beteiligungen zählen:

- Technische Werke Burscheid (TWB) – eigenbetriebsähnliche Einrichtung
- Burscheider Bad GmbH
- Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
- Volkshochschulzweckverband Bergisch Land (VHS)
- Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
- Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen

Zu den indirekten Beteiligungen zählen:

- Stadtwerke Burscheid GmbH

Die wirtschaftlichen Angaben beziehen sich auf die zuletzt vorgelegten attestierten Prüfberichte der jeweiligen Jahresabschlüsse des **Geschäftsjahres zum 31.12.2022**. Dies sind für die TWB, die Burscheider Bad GmbH, die RBW und die Stadtwerke die Jahresabschlüsse von 2022. Die VHS legte den Jahresabschluss 2018 vor, der Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen den von 2019 sowie 2020.

Burscheid, 31.10.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Detering', written in a cursive style.

Ulrike Detering
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------|---|
| 1 | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen |
| 2 | Beteiligungsbericht 2022 |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes |
| 2.2 | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes |
| 3 | Beteiligungsportfolio der Stadt Burscheid |
| 3.1 | Änderungen im Beteiligungsportfolio |
| 3.2 | Beteiligungsstruktur |
| 3.3 | Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen |
| 3.4 | Einzeldarstellung |
| 3.4.1 | Unmittelbare Beteiligungen |
| 3.4.1.1 | Technische Werke Burscheid – eigenbetriebsähnliche Einrichtung |
| 3.4.1.1 | Burscheider Bad GmbH |
| 3.4.1.2 | Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH |
| 3.4.1.3 | Volkshochschulzweckverband Bergisch Land |
| 3.4.1.4 | Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper |
| 3.4.1.5 | Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen |
| 3.4.2 | Mittelbare Beteiligungen |
| 3.4.2.1 | Stadtwerke Burscheid GmbH |

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den

Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvor-derst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Burscheid hat am 26.10.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116 a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Burscheid gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Burscheid hat am 21.03.2024 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form, der Stadt Burscheid. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Burscheid, durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Burscheid durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Burscheid insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Burscheid. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Burscheid unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen – sofern nicht anders angegeben - auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3. Beteiligungsportfolio der Stadt Burscheid zum 31.12.2022

| Beteiligungen der Stadt Burscheid | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | 100% | | | 1,4% | | 22,6% | | 14% | | 10% |
| | | Burscheider Bad GmbH | | | RBW Rheinisch-Bergische-Wirtschaftsförderungs GmbH | | VHS Volkshochschulzweckverband Bergisch Land | | Wasser- versorgungs- verband Rhein- Wupper | | Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen |
| | | 100% | | | | | | | | | |
| | TWB Technische Werke Burscheid eigenbetriebsähnliche Einrichtung | | Stadtwerke Burscheid GmbH | | | | | | | | |

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Die Technischen Werke Burscheid sind zum 01.01.2022 von einer Anstalt öffentlichen Rechts in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Burscheid ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 114 GO NRW umgewandelt worden. Die Einrichtung wird finanzwirtschaftlich als Sondervermögen und als ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich eigenständiger Betrieb der Stadt Burscheid geführt.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1: Übersicht der Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Burscheid mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals bzw. Allg. Rücklage und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 | (durchgerechneter) Anteil der Stadt Burscheid am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|----------|--|--|---|-------|-----------------------------------|
| | | T€ | T€ | % | |
| 1 | Technische Werke Burscheid | 1.000 | 1.000 | 100,0 | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung |
| | Jahresergebnis 2022 | +288 | | | |
| 2 | Burscheider Bad GmbH | 5.000 | 5.000 | 100,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | +483 | | | |
| 3 | Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) | 74 | 1 | 1,4 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | -684 | | | |
| 4 | Volkshochschulzweckverband Bergisch Land (VHS) <i>* 2018 ist der zuletzt geprüfte Jahresabschluss</i> | 153* | 34 | 22,62 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2018 | 90* | | | |
| 5 | Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper | 11.200 | 1.568 | 14,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 161 | | | |
| 6 | Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen <i>* 2020 ist der zuletzt geprüfte Jahresabschluss</i> | 8.726* | 867 | 9,939 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | 459 | | | |
| 7 | Stadtwerke Burscheid GmbH | 3.100 | 3.100 | 100,0 | Mittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 0 | | | |

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in T€)

| gegenüber | | Stadt | TWB | BB | SWB |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| Stadt | Forderungen | | 10.400 | | 1.200 |
| | Verbindlichkeiten | | | | |
| | Erträge | | 215 | | 219 |
| | Aufwendungen | | 2.682 | | |
| Technische Werke Burscheid (TWB) | Forderungen | 210 | | | |
| | Verbindlichkeiten | 31.625 | | | |
| | Erträge | 2.682 | | | |
| | Aufwendungen | 215 | | | 268 |
| Burscheider Bad GmbH (BB) | Forderungen | | | | 591 |
| | Verbindlichkeiten | | | | |
| | Erträge | | | | 598 |
| | Aufwendungen | | | | |
| Stadtwerke Burscheid GmbH (SWB) | Forderungen | | | 89 | |
| | Verbindlichkeiten | 2.400 | | 5.447 | |
| | Erträge | | | | |
| | Aufwendungen | 217 | | 525 | |

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Burscheid zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Burscheid einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Burscheid mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Burscheid geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Burscheid zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Burscheid gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Burscheid dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Technische Werke Burscheid (TWB)

Basisdaten

| | |
|----------------------|---|
| Anschrift | Technische Werke Burscheid Pastor-Löh-Str. 12 51399 Burscheid Telefon (02174) 7878-400 Telefax (02174) 7878-411 |
| Gründungsjahr | 2003 – Gründung einer AöR 2022 – Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung |

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Stadtentwässerung einschließlich der hierzu gehörenden Vermögensverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften,
- die Straßenreinigung und der Winterdienst nach den gesetzlichen Vorschriften,
- die Wahrnehmung der Tätigkeit als Straßenbaubehörde einschließlich der Vermögensverwaltung (allgemeiner Tiefbau) nach den gesetzlichen Vorschriften und
- die Führung des Baubetriebshofes mit seinen Serviceleistungen für das Kommunalunternehmen und für andere Bereiche der Stadt Burscheid. Zu diesen gehören Straßen- und Entwässerungsunterhaltungsarbeiten, Grünpflege, Friedhof und sonstige Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden und Einrichtungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ein Großteil der Aufgaben der TWB fällt in den hoheitlichen Bereich, sodass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hier in erster Linie Pflichtaufgaben der Stadt Burscheid übernimmt. Hierunter fallen z. B. die Stadtentwässerung, die Straßenreinigung, der Winterdienst, die Tätigkeiten als Straßenbaubehörde und die Friedhofsunterhaltung. Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 114 GO NRW ist die TWB rechtlich unselbstständig und die Stadt Burscheid hat beherrschenden Einfluss auf deren Ausübung und auch auf die Höhe der Gebühren für die Bürger:innen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die TWB ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 114 GO NRW. Die Einrichtung wird finanzwirtschaftlich als Sondervermögen und als ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich eigenständiger Betrieb der Stadt Burscheid geführt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

| gegenüber | | Stadt | TWB | BB | SWB |
|----------------------------------|-------------------|--------|-----|----|-----|
| Technische Werke Burscheid (TWB) | Forderungen | 210 | | | |
| | Verbindlichkeiten | 31.625 | | | |
| | Erträge | 2.682 | | | |
| | Aufwendungen | 215 | | | 268 |

Die TWB weist in ihrer Bilanz Forderungen gegenüber der Stadt Burscheid in Höhe von 210 T€ aus. Diese resultieren aus der Abrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes sowie eines Darlehens.

Verbindlichkeiten in Höhe von 31.625 T€ werden gegenüber der Stadt Burscheid für Darlehen ausgewiesen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Erträge in Höhe von 2.682 T€ (aus der Leistungserstattung der TWB z.B. für Grün- pflegearbeiten/ Winterdienst/ Einzelaufträge für die Stadt Burscheid) sowie Aufwendungen in Höhe von 215 T€ aus der Abrech- nung der Personalkosten enthalten, da die Stadt Burscheid für die TWB kaufmännische Dienstleistungen erbringt.

Darüber hinaus bestehen Aufwendungen in Höhe von 268 T€ gegenüber den Stadtwerken Burscheid, da auch hier kaufmänni- sche Dienstleistungs- /Betriebsführungsverträge bestehen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2022 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 60.200 | 57.537 | +2.663 | Eigenkapital | 11.358 | 11.070 | +288 |
| Umlauf- vermögen | 2.868 | 2.327 | +541 | Sonderposten | 5.116 | 5.341 | -225 |
| | | | | Rückstellungen | 981 | 1.294 | -313 |
| | | | | Verbindlich- keiten | 45.613 | 42.181 | +3.432 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 22 | -22 | Passive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 63.068 | 59.886 | +3.182 | Bilanzsumme | 63.068 | 59.886 | +3.182 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für die TWB Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 12.515.385,20 € (Restwert) übernommen.

| Darlehensnehmer | Institut | Darlehens- nummer | Datum des Darlehensvertrages | urspr. Zusagebetrag | Saldo 31.12.2022 |
|----------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Technische Werke Burscheid | NRW.Bank | 3110701491 | 23.01.2004 | 387.500,00 € | 178.250,00 |
| Technische Werke Burscheid | NRW.Bank | 3110456542 | 23.01.2004 | 387.500,00 € | 162.750,00 |
| Technische Werke Burscheid | NRW.Bank | 3110853011 | 13.05.2004 | 94.500,00 € | 47.250,00 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6013011352 | 17.05.2004 | 500.000,00 € | 285.356,96 |
| Technische Werke Burscheid | KfW | 2283585 | 27.07.2004 | 718.000,00 € | 344.640,00 |
| Technische Werke Burscheid | KfW | 6462970 | 27.07.2004 | 120.500,00 € | 57.840,00 |
| Technische Werke Burscheid | KfW | 8537511 | 27.07.2004 | 139.000,00 € | 66.720,00 |
| Technische Werke Burscheid | KfW | 8579977 | 19.07.2005 | 783.500,00 € | 407.420,00 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6007083066 | 18.07.2005 | 783.500,00 € | 589.919,04 |
| Technische Werke Burscheid | DKB | 6706072664 | 08.08.2006 | 380.000,00 € | 196.660,91 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6007499634 | 11.06.2007 | 819.500,00 € | 472.876,75 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6007532656 | 24.07.2007 | 819.500,00 € | 470.949,62 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6007547382 | 27.08.2007 | 5.000.000,00 € | 2.499.999,80 |
| Technische Werke Burscheid | KSK Köln | 6017074159 | 19.11.2009 | 9.000.000,00 € | 6.734.752,12 |
| | | | | | 12.515.385,20 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 8.212 | 8.847 | -635 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 187 | 49 | +138 |
| 3. Materialaufwand | -3.252 | -3.450 | +198 |
| 4. Personalaufwand | -1.733 | -2.131 | +398 |
| 5. Abschreibungen | -1.658 | -1.641 | -17 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -918 | -897 | -21 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 24 | -4 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -569 | -543 | -26 |
| 9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss | 288 | 258 | +30 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 18,0 | 18,5 | -0,5 |
| Eigenkapitalrentabilität | 2,5 | 2,3 | +0,2 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 72,1 | 72,6 | -0,5 |
| Verschuldungsgrad | 455,3 | 441,0 | +14,3 |
| Umsatzrentabilität | 3,5 | 2,9 | +0,6 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 35) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 wurde im Wesentlichen der Bau des Regenrückhaltebeckens „Im Hagen“ sowie das Regenrückhaltebecken in der Straße Müllersbaum vorangetrieben. Diese werden im Jahr 2023 abgeschlossen werden können.

Weitere Sanierungen betrafen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung nach der „Selbstüberwachungsverordnung“ sowie weitere kleinere Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet. Diese geplanten Sanierungsmaßnahmen wurden vollständig abgeschlossen.

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 konnte die TWB in der **Abwasserentsorgung** folgende Absatzzahlen erreichen:

| Abwasserentsorgung | 2022 Tm³ | 2021 Tm³ | gegen Vorjahr % |
|--|------------|------------|-----------------|
| Schmutzwasser | 866 | 865 | 0,1 |
| Kleineinleiter bzw. abflusslose Gruben | 21 | 21 | 0,0 |
| Abwasserentsorgung | 887 | 886 | 0,1 |

Die Umsatzerlöse betragen im Wirtschaftsjahr 2022 im Bereich **Abwasser** 5.894 T€ und liegen damit um 503 T€ unter dem Vorjahresniveau (6.397 T€).

Die Umsatzerlöse des Bereiches **Baubetriebshof und allgemeiner Tiefbau** betragen 2.047 T€ und liegen damit um 52 T€ unter dem Vorjahreswert (2.099 T€).

In der **Straßenreinigung und im Winterdienst** liegen die Umsatzerlöse mit 271 T€ um 80 T€ unter dem Vorjahreswert von 351 T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der TWB liegt zum 31. Dezember 2022 mit 63.068 T€ um 3.182 T€ über dem Wert zum 1. Januar 2022 (59.886 T€).

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 95,5 % (1. Januar 2022: 96,1 %). Das Investitionsvolumen beläuft sich nach der Verrechnung mit den Investitionsförderungen in Höhe von 4.874 T€ im Berichtsjahr auf 4.387 T€ und betrifft im Wesentlichen Anlagen für das Kanalnetz und die Kanalbauwerke sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Umlaufvermögen stellen die Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit 925 T€ (1. Januar 2022: 1.111 T€) sowie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten mit 1.928 T€ (1. Januar 2022: 1.200 T€) dar.

Die Eigenkapitalquote beträgt im Geschäftsjahr 18,0 % (1. Januar 2022: 18,5 %). Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristiges Fremdkapital zu 72,1 % Januar 2022: 72,6 %) gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch langfristige Darlehen gesichert.

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 8.212 T€ (Vorjahr: 8.847 T€) und liegen im Wesentlichen wegen einer Gebührensenkung aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW sowie mengenbedingt unter dem Planniveau (8.890 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 187 T€ (Vorjahr: 49 T€). Dem stehen im Wesentlichen Materialaufwand in Höhe von 3.252 T€ (Vorjahr: 3.450 T€), Personalaufwand in Höhe von 1.733 T€ (Vorjahr: 2.131 T€), Abschreibungen in Höhe von 1.658 T€ (Vorjahr: 1.640 T€), sonstiger betrieblicher Aufwand in Höhe von 918 T€ (Vorjahr: 897 T€) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 569 T€ (Vorjahr: 543 T€) gegenüber. Der Rückgang im Personalaufwand ist durch die Anpassung des Rechnungszinssatzes für Pensionsverpflichtungen an die Vorgaben aus der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW begründet.

Der Jahresüberschuss beträgt 288 T€ (Vorjahr: 258 T€). Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 107 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Abwassermengen sowie auch preisbedingt geringeren Umsatzerlösen. Gegenläufig sind geringere sonstigen betriebliche Aufwendungen aufgrund einer verschobenen geplanten Sanierung sowie der Rückgang im Personalaufwand aufgrund der Anpassung des Rechnungszinssatzes für Pensionsverpflichtungen an die Vorgaben aus der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW. Von dem Jahresüberschuss sollen 261 T€ in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt und 27 T€ auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Öffentliche Zwecksetzung bzw. -erreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)

Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu führen. Die Zwecksetzung wurde im Wirtschaftsjahr erfüllt.

Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen.

Die Gesellschaft hat ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz implementiert. Hierbei definiert sie die Risiken und ordnet diese systematisch entsprechend ihrer Bedeutung für das Unternehmen. Weiterhin überprüft sie Risikozusammenhänge und Wechselwirkungen und legt Risikoverantwortungs- und Überwachungszuständigkeiten fest.

Risiken bestehen unter anderem in Störungen bzw. dem Ausfall von abwassertechnischen Betriebspunkten (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken und Einleitstellen), einem IT-Ausfall beim Dienstleister, der Nichteinhaltung von Dokumentationspflichten sowie aus dem OVG-Urteil über den Ansatz von kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation.

Im Hinblick auf die anhaltende Energiekrise und der sich hieraus ergebenden Möglichkeit eines Blackouts bestehen für die Gesellschaft Risiken aus der Notwendigkeit, einen Bereitschaftsdienst für die Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen sowie der verkehrlichen Infrastruktur auch unter den Bedingungen eines längerfristigen Stromausfalls aufrecht zu erhalten. Hierzu wurden weitere mobile Stromaggregate angeschafft, um den Betrieb der wesentlichen Pumpstationen aufrecht erhalten zu können. Ein Notfallplan für den Fall eines Blackouts wurde erstellt.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen.

Prognosebericht

Die TWB geht davon aus, dass im Jahr 2023 ein Umsatz von 9.105 T€ und ein Bilanzgewinn in einer Größenordnung von 1.202 T€ erzielt werden. Der Wirtschaftsplan wurde ohne Berücksichtigung des OVG-Urteils über den zulässigen Ansatz von kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation erstellt.

Im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, aber auch im Hinblick auf begleitende Erneuerungen und Sanierungen der Kanalisation im Rahmen der Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes, ist für die Folgejahre mit steigenden Abwassergebühren zu rechnen. Diese Entwicklung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der kalkulatorischen Verzinsungen der Investitionen sowie deren kalkulatorischer Abschreibung, sowie der allgemein gestiegenen Bau- und Materialkosten.

Die Sparte Straßenreinigung/Winterdienst ist naturgemäß stark abhängig von Witterungsbedingungen im jahreszeitlichen Verlauf. Somit wird in diesem Bereich eine prognostizierte Kalkulation die tatsächlich entstehenden Kosten nur selten genau abbilden. Schwankende, tendenziell der allgemeinen Inflation folgende und somit steigende Gebühren in dieser Sparte sind bei einer insgesamt stabilen wirtschaftlichen Lage zu erwarten.

Die Aufgaben des Baubetriebshofes sind durch die mit der Stadt Burscheid abgeschlossenen Vereinbarungen im Wesentlichen festgeschrieben. Angesichts einer vereinbarten rückläufigen Pauschalerstattung der Stadt Burscheid ist in diesem Bereich aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung ein steter Zwang zu Kosteneinsparungen gegeben.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der TWB sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss.

Die **Betriebsleitung** setzt sich zusammen aus der kaufmännischen Betriebsleitung (Herrn Christian Meuthen, Geschäftsführer der Stadtwerke Burscheid GmbH) und der technischen Betriebsleitung (Herrn Sebastian Nocon).

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dem Vorsitzenden und zwölf übrigen Mitgliedern. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist Herr Volker Höttgen. Weitere Mitglieder des Betriebsausschusses sind: Swantje Wilms, Önder Bariscioglu, Stefan Bublies, Werner Hambüchen, Hans-Peter Hansen, Hein Lennart, Christian Mikus, Peter Oberhäuser, Frank Schmidt, Martin Schultz, Jörg Seemann und Jürgen Witthohn.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 7 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.2 Burscheider Bad (BB) GmbH

Basisdaten

Anschrift Burscheider Bad GmbH
Pastor-Löh-Str. 12
51399 Burscheid
Telefon (02174) 78780
Telefax (02174) 7878-50

Gründungsjahr 2005

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des Burscheider Bades (Im Hagen, 51399 Burscheid) sowie das Halten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Rechtsform.

Die Gesellschaft kann weitere ihr von der Stadt Burscheid übertragene Aufgaben wahrnehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Betreiben des Burscheider Bades ist Kern des Sport- und Freizeitangebotes der Stadt Burscheid. Durch die 100%ige Beteiligung der Stadt Burscheid kann Einfluss auf wichtige Entscheidungen (Sanierung, Preisgestaltung etc.) genommen werden, die letztlich der Öffentlichkeit zugutekommen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2022 ist die Stadt Burscheid an der BB GmbH zu 100 % beteiligt. Die BB GmbH hat eine 100% Beteiligung an der Stadtwerke Burscheid GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

| gegenüber | | Stadt | TWB | BB | SWB |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|----|-----|
| Burscheider Bad GmbH (BB) | Forderungen | | | | 591 |
| | Verbindlichkeiten | | | | |
| | Erträge | | | | 598 |
| | Aufwendungen | | | | |

Zum 31.12.2022 sind Forderungen gegenüber den Stadtwerken Burscheid in Höhe von 591 T€ ausgewiesen, die auf die Ergebnisabführung sowie Umsatzsteuererstattungsansprüchen aus der Organschaft zurückzuführen sind.

Die ausgewiesenen Erträge in Höhe von 598 T€ gegenüber den Stadtwerken Burscheid betreffen zum einen die Abführung des Ergebnisses der SWB an die BB sowie Zinserträge für die Ausleihung von Darlehen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlagevermögen | 11.507 | 12.257 | -750 | Eigenkapital | 13.077 | 12.595 | +482 |
| Umlaufvermögen | 1.817 | 1.068 | +749 | Sonderposten | 0 | 0 | |
| | | | | Rückstellungen | 10 | 63 | -53 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 237 | 667 | -430 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 13.324 | 13.325 | -1 | Bilanzsumme | 13.324 | 13.325 | -1 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für die BB GmbH Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 104.348,47 € (Restwert) übernommen.

| Darlehensnehmer | Institut | Darlehensnummer | Datum des Darlehensvertrages | urspr. Zusagebetrag | Saldo 31.12.2022 |
|----------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Burscheider Bad GmbH | KfW | 6504908 | 08.08.2005 | 160.000,00 € | 83.200,00 € |
| Burscheider Bad GmbH | KSK Köln | 6007097353 | 18.08.2005 | 160.000,00 € | 21.148,47 € |
| | | | | | 104.348,47 € |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 456 | 452 | +4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1 | 0 | +1 |
| 3. Abschreibungen | -258 | -252 | -6 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -233 | -223 | -10 |
| 5. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen | 525 | 0 | +525 |
| 6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 73 | 85 | -12 |
| 7. Verluste aus Ergebnisabführungsverträgen | 0 | -381 | +381 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3 | -3 | 0 |
| 9. Ergebnis vor Steuern | 562 | -322 | +884 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -79 | -6 | -73 |
| 11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss | 483 | -328 | +811 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 98,1 | 94,5 | +3,6 |
| Eigenkapitalrentabilität | 3,69 | neg. Ergebnis | - |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 113,7 | 103,3 | +10,4 |
| Verschuldungsgrad | 1,9 | 5,8 | -3,9 |
| Umsatzrentabilität | 105,82 | neg. Ergebnis | - |

Personalbestand

Die BB GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Ziele und Strategien

Den ökonomischen Herausforderungen begegnet die BBG mit vielfältigen Maßnahmen zur Kostenbegrenzung oder -senkung.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivität nutzt die BBG verschiedene Kennzahlen. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der BBG liegt zum 31. Dezember 2022 mit 13.324 T€ nahezu auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 13.325 T€. Auf der Aktivseite zeigt sich eine planmäßige Reduzierung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie ein Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen bedingt durch die Gewinnabführung von der Stadtwerke Burscheid GmbH. Auf der Passivseite erhöhte sich ergebnisbedingt das Eigenkapital bei einer gegenläufigen Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 86,4 % (Vorjahr: 92,0 %). Weitere Posten der Aktivseite stellen die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten dar.

Mit einer Eigenkapitalquote von 98,1 % (Vorjahr: 94,5 %) verfügt die BBG über eine solide Kapitalausstattung. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital sowie langfristiges Fremdkapital zu mehr als 100 % (Vorjahr: >100 %) gedeckt.

Das Investitionsvolumen belief sich im Berichtsjahr auf 118 T€ (Vorjahr: 253 T€) und betraf überwiegend die Zuführung zur Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft Stadtwerke Burscheid GmbH in Höhe von 96 T€. Die Investitionen des Berichtsjahres konnten durch Abschreibungen finanziert werden.

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 456 T€ (Vorjahr: 452 T€) und lagen somit über dem Niveau des Wirtschaftsplanes in Höhe von 436 T€. Dem stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 258 T€ (Vorjahr: 252 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 233 T€ (Vorjahr: 223 T€) gegenüber.

Die aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages erhaltene Gewinne von der Stadtwerke Burscheid GmbH betragen 525 T€ (Vorjahr: 0 T€). Im Vorjahr wurde ein Verlust in Höhe von 381 T€ von der Stadtwerke Burscheid GmbH übernommen, weshalb im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag entstanden ist.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 562 T€ (Vorjahr: -322 T€). Geplant war ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 463 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich hauptsächlich aus höheren Gewinnen aus dem Ergebnisabführungsvertrag. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verbleibt ein Jahresüberschuss von 483 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -328 T€). Es ist vorgesehen den Jahresüberschuss in Höhe von 483 T€ mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Restbetrag an die Gesellschafterin auszuschütten.

Öffentliche Zwecksetzung und -erreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NW)

Dem im Gesellschaftszweck der Burscheider Bad GmbH formulierten Ziel, das unter der Bezeichnung „VitalBad Burscheid“ geführte Burscheider Freizeitbad zu betreiben bzw. betreiben zu lassen, wurde voll entsprochen. Die Sicherstellung von Schul- und Vereinsschwimmen im VitalBad Burscheid dient der öffentlichen Zwecksetzung, so dass das Unternehmen den nach dem Gesellschaftsvertrag und der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestimmten Zweck uneingeschränkt erfüllt.

Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen.

Bei dem Betriebsführer der Gesellschaft, der Stadtwerke Burscheid GmbH, wurde ein Risikofrüherkennungssystem gem. § 91 Absatz 2 Aktiengesetz eingerichtet. Hierzu wurden die Risiken definiert, systematisiert und entsprechend ihrer Bedeutung für das Unternehmen bewertet. Weiterhin wurden Risikozusammenhänge und Wechselwirkungen überprüft und Risikoverantwortungs- und Überwachungszuständigkeiten festgelegt.

Des Weiteren hat die Stadtwerke Burscheid GmbH für die Organe der Gesellschaft eine D&O-Versicherung abgeschlossen, die alle Bereiche der Geschäftstätigkeit innerhalb der Unternehmensgruppe – und somit auch die Burscheider Bad GmbH – umfasst.

Während die Risiken resultierend aus der Corona-Pandemie nicht mehr gegeben sind, bestehen für die Gesellschaft mittelbar Risiken aus der Beteiligung an der Stadtwerke Burscheid GmbH sowie aus der Verpachtung des Bäderbetriebs. Den Risiken wird auf Ebene der Gesellschaften entsprechend begegnet.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen.

Prognosebericht

Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2023 ein Umsatz von 469 T€ sowie ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -69 T€ erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der BB GmbH sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Der **Geschäftsführer** ist Diplom-Kaufmann Christian Meuthen. Er ist unentgeltlich tätig. Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Überwachung der Geschäftsführung obliegt gemäß § 6 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Burscheid GmbH und gilt insoweit als auf diesen übertragen. Vorsitzender der **Gesellschafterversammlung** der BB GmbH ist Herr Horst Buttke. Weitere Mitglieder sind Stefan Bublies, Volker Höttgen, Helga Lagotzky, Ralph Liebig, Jürgen Müller, Sabine Rusch-Witthohn und Joachim Wirths.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Die BB GmbH verfügt über kein Aufsichtsgremium. In der Gesellschafterversammlung dieses Unternehmens gehören von den insgesamt 8 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.3 Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) mbH

Basisdaten

| | |
|----------------------|--|
| Anschrift | Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Friedrich-Ebert-Straße/TZ 51429 Bergisch Gladbach Telefon (02202) 9763-0 Telefax (02202) 9763-99 |
| Gründungsjahr | 1991 |

Zweck der Beteiligung

Die RBW wird als Initiatorin, Moderatorin und Koordinatorin ergänzend zum eigenständigen örtlichen Angebot wirtschaftsfördernder Leistungen der kreisangehörigen Kommunen nach Abstimmung und in Kooperation mit den Gesellschaftern tätig. Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes durch Förderung der Wirtschaft.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch Zusammenschluss mehrerer Kommunen und Banken im Rheinisch-Bergischen-Kreis kann ein breit gestreutes Angebot für die Bürger:innen gewährt werden, die über die rein örtlichen/städtischen Angebote hinausgehen. Das erzielt eine größere Reichweite und kommt letztlich der wirtschaftlichen Betätigung in der Stadt zugute.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

An der RBW sind nachfolgende Gesellschafter beteiligt:

| | |
|--|---------|
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 51,0 % |
| Stadt Bergisch Gladbach | 9,45 % |
| Stadt Burscheid | 1,4 % |
| Stadt Leichlingen | 2,45 % |
| Stadt Wermelskirchen | 3,5 % |
| Gemeinde Kürten | 1,4 % |
| Gemeinde Odenthal | 1,4 % |
| Stadt Overath | 2,45 % |
| Stadt Rösrath | 2,45 % |
| KSK Kapitalbeteiligungs-Holding GmbH | 10,5 % |
| Stadtsparkasse Wermelskirchen | 1,75 % |
| Volks- und Raiffeisenbanken im RBK GbR | 12,25 % |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Burscheid bzw. zwischen der RBW und anderen Beteiligungen der Stadt Burscheid.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---|-------|-------|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 36 | 29 | +7 | Eigenkapital | 2.558 | 2.613 | -55 |
| Umlauf- vermögen | 2.753 | 2.810 | -57 | Sonderposten | 0 | 0 | |
| | | | | Rückstellungen | 52 | 60 | -8 |
| | | | | Verbindlich- keiten | 179 | 166 | +13 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | 0 | Passive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | |
| Bilanzsumme | 2.789 | 2.839 | -50 | Bilanzsumme | 2.789 | 2.839 | -50 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für die RBW keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 39 | 27 | +12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 27 | 22 | +5 |
| 3. Personalaufwand | -509 | -570 | +61 |
| 4. Abschreibungen | -13 | -14 | +1 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -228 | -160 | -68 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | -684 | -695 | +11 |
| 7. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 8. Jahresfehlbetrag | -684 | -695 | +11 |
| 9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | +684 | +695 | -11 |
| 10. Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 91,7 | 92 | -0,3 |
| Eigenkapitalrentabilität | neg. Ergebnis | neg. Ergebnis | - |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 7.311,8 | 9.170,4 | -1.858,6 |
| Verschuldungsgrad | 9,0 | 8,6 | +0,4 |
| Umsatzrentabilität | neg. Ergebnis | neg. Ergebnis | - |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war für die RBW und die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis geprägt durch die Folgen des Krieges in der Ukraine. Themen wie die Sicherung der Energieversorgung, die Schaffung von alternativen Energiekonzepten, die Entwicklung der Energiekosten, die Preissteigerungen in fast allen Bereichen und die allgemeine Planungsunsicherheit sowie weiterhin der strukturelle Fachkräftemangel bestimmten das dritte Krisenjahr in Folge. Auch im Jahr 2022 fokussierte sich die RBW daher auf die Erfordernisse dieser außergewöhnlichen, von neuen Herausforderungen geprägten Situation und agierte in allen Geschäftsbereichen als steuerungsfähige Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die operativen Tätigkeitsfelder Gründung, Unternehmenssicherung und –nachfolge, Fördermittel, Behördenscout, Innovations- und Technologieförderung Gewerbeflächenservice, Fachkräftesicherung und –marketing sowie Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit bewiesen auch im Geschäftsjahr 2022 zum nunmehr wiederholten Male ihre Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit. Im Mittelpunkt ihres Handelns stand die bestmögliche Unterstützung der Betriebe in der Energiekrise und somit leistete die RBW einen wichtigen stabilisierenden Beitrag zum Erhalt der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der kontinuierliche Prozess zur qualitativen Verbesserung der Arbeit der Gesellschaft wurde auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Dies zeigt das fortgeschriebene Controlling für das Geschäftsjahr 2022. Mit der Umsetzung des Controllings leistet die Gesellschaft weiterhin einen beständigen Beitrag zur Transparenz ihrer Tätigkeit für die Gesellschafter. Die RBW entwickelt ihr Qualitätsmanagement ständig weiter und agiert als zertifiziertes Startercenter NRW. Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines umfassenden Audits am 28. Oktober 2022 für weitere 3 Jahre bestätigt.

Auch im Jahr 2022 wurden Maßnahmen des Datenschutzes gemäß der aktuellen gesetzlichen Regelung, insbesondere der EU-DSGVO und BDSG, aktualisiert und weiterentwickelt. Unterstützt wird die RBW durch die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH als externer Datenschutzbeauftragter.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise brachten einen neuen konkreten Unterstützungsbedarf auf Seiten der Unternehmen. Analog zur Corona-Pandemie und zur Flutkatastrophe baute die RBW sofort eine zentrale Informationsseite für Unternehmen auf, beriet u. a. zu Liquiditätseingüssen, Material- und Produktverfügbarkeiten sowie staatlichen Entlastungsprogrammen und vermittelte Experten und Fördermittel u. a. zu den Themen Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, dezentrale Wärmenetze, Nahwärmeverbünde sowie Ressourceneinsparungen. Die Identifikation mit Good-Practice-Beispielen, die Vernetzung betroffener Betriebe, die Abstimmung mit anderen wirtschaftsrelevanten Institutionen und die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern gehörten ebenfalls zum bewährten Vorgehen und Portfolio. Darüber hinaus wurden offene Fragestunden für alle Betriebe und spezielle Formate für besonders energieintensive Unternehmen angeboten.

Neben der Fortführung der Gründerforen und Seminare bzw. Webinare für branchenspezifische Zielgruppen wurde in Bereich „Gründung“ das neue Format „Meet & Spotlight“ für Start-ups aufgelegt. Die Präsentation neuer Geschäftsmodelle und der Austausch zwischen den innovativen Gründern bildete die Grundlage für die Entwicklung neuer Angebote für Start-ups, Start-ins und die Kooperation mit Corporates.

Das Thema „Unternehmensnachfolge“ wird in den nächsten Jahren strukturell immer wichtiger werden. Mit neu entwickelten Moderations- und Workshopkonzepten sollen Übergeber und Übernehmer im Nachfolgeprozess begleitet werden.

Die Durchführung von Unternehmenswerkstätten in Präsenz war im Jahr 2022 auch im Bereich „Innovations- und Technologieförderung“ wieder in größerer Anzahl möglich. Unternehmen arbeiteten z. B. gemeinsam an Themen wie „Vom Sensor zur Datenvisualisierung“, „Wissensmanagement“, „Transformation in Unternehmen“ und „Innovationsförderung durch ZIM“. Im Mittelpunkt des Innovationsforums bei der Dönges GmbH & Co. KG in Wermelskirchen stand die innerbetriebliche Logistik von morgen.

Im Bereich „Fachkräftesicherung und –marketing“ wurde die Fachkräftekampagne „Kluge Köpfe arbeiten hier“ weiter ausgebaut. Die teilnehmenden Unternehmen bilden mittlerweile ein enges Netzwerk. Der Ausbau der Ausbildung ist einer der entscheidenden strategischen Hebel für die zukünftige Sicherung von Fachkräften. Unter dem Label „Wir I(i)eben Ausbildung“ sollen Unternehmen „ausbildungsfit“ gemacht werden.

Im Bereich „Standortmarketing“ sind besonders die Präsentation auf der Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München und die wieder mögliche Verleihung des 4. Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreises im Grandhotel Schloss Bensberg hervorzuheben. Pandemiebedingt wurden die Durchführung auf das Jahr 2022 verschoben und erfolgt nun wieder im Jahr 2024. Die neu konzipierte jährlich mit einem Schwerpunkt erscheinende Standort- und Themenbroschüre wurde im Jahr 2022 mit dem Titel „Nachhaltigkeit – Impulse aus dem Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis“ veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum zum Thema „Nachhaltig Wirtschaften – Chance und Herausforderung zugleich“ startete die Entwicklung einer neuen Projektgruppe.

Unternehmen müssen drängenden strategischen Herausforderungen wie u. a. in den Bereichen Klimawandel und –schutz, Energiewende, Ressourcen, Nachhaltigkeit, Flächen mit neuen Strategien und Konzepten für die Zukunft begegnen. Auch durch die akuten Entwicklungen im Jahr 2022 hat die Nachfrage nach mittel- und langfristiger Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung und damit die RBW deutlich zugenommen. Mit verschiedenen Projekten hat die RBW diesen Bedarf der Unternehmen aufgenommen und folgende Projekte in der Projektgruppe „Nachhaltig Wirtschaften“ gebündelt:

- Projekt „Energieversorgung und alternative Energiekonzepte für Unternehmen“
- Projekt „Betriebliche Nachhaltigkeitslotsen und CO₂-Bilanzierung“
- Projekt „Klimarisikostراتيجien für Unternehmen“

- Projekt „Zirkuläre Wertschöpfung“
- Projekt „Gewerbeflächen neu denken – Die Modernisierung und nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Gewerbegebiete“

Im Jahr 2022 entwickelt und mit einem Budget ausgestattet werden diese Projekte mit einem umfangreichen Experten- und Partnernetzwerk in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt. Auch mit diesen Projekten leistet die RBW einen strategischen Beitrag zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-Bergischer Kreis

Entwicklung der Ertragslage

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag jährliche Einlagen durch den Gesellschafter Rheinisch-Bergischer Kreis vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können.

Die RBW weist im Geschäftsjahr 2022 bei Erträgen in Höhe von 65 T€ (Vorjahr: 49 T€) und Aufwendungen in Höhe von 749 T€ (Vorjahr: 744 T€) ein Jahresergebnis in Höhe von -684 T€ (Vorjahr: -695 T€) aus.

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2022 39 T€ (Vorjahr: 27 T€) und sind somit gegenüber dem Vorjahr um 12 T€ angestiegen. Sie bestanden insbesondere aus den mit dem RBW-Newsroom generierten Erträgen sowie aus Sponsoringeinnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in 2022 gegenüber dem Vorjahr marginal um 5 T€ gestiegen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen in Höhe von 9 T€

Die Personalaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2022 509 T€ (Vorjahr: 570 T€). Der Rückgang ist mit dem Rückgang der Mitarbeiteranzahl zu erklären.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Geschäftsjahr 2022 um 68 T€ an. Der Anstieg dieser Kosten ergibt sich insbesondere dadurch, dass die Kosten für Veranstaltungen und Messen sowie die Kosten für Werbung und Marketing aufgrund der im Geschäftsjahr 2022 nachlassenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder angestiegen sind.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage im Geschäftsjahr 2021

Die Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur sowie der Finanzlage der Gesellschaft im Jahr 2022 stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

1. der Buchwert des Anlagevermögens ist von 29 T€ um 7 T€ auf 36 T€ zum Bilanzstichtag gestiegen; den Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 12 T€ im Geschäftsjahr standen Anlageinvestitionen von 19 T€ gegenüber; diese bestanden aus der Anschaffung von CRM-Lizenzen sowie den Kosten für die Erstellung der Website „Kluge Köpfe“ und der Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
2. die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum 31. Dezember 2022 rund 2.739 T€ und haben sich damit gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag um rund 62 T€ verringert. In den hohen Guthaben bei Kreditinstituten ist ein Sondervermögen in Höhe von 2.041 T€ enthalten, welches sich auf der Kapitalseite in der Kapitalrücklage niederschlägt,
3. die Kapitalrücklagen haben sich zum 31. Dezember 2022 gegenüber dem Vorjahr um 55 T€ auf 2.484 T€ reduziert; planmäßigen Zuführungen von Gesellschafterleistungen in Höhe von 630 T€ standen im Geschäftsjahr 2022 Entnahmen zum Ausgleich des negativen Ergebnisses von 685 T€ gegenüber,
4. bei einer auf 2.789 T€ (Vorjahr: 2.839 T€) gefallen Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 und der leicht reduzierten Kapitalrücklage errechnet sich zum Bilanzstichtag eine unverändert hohe Eigenkapitalquote in Höhe von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %).

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Wir planen im Geschäftsjahr 2023 mit laufenden Erträgen von insgesamt 37 T€ sowie mit laufenden Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 697 T€. Unter Berücksichtigung der Gesellschaftereinlage des Rheinisch-Bergischen Kreises in Höhe von 660 T€ ergäbe sich nach der Planung in 2022 ein ausgeglichenes Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben.

Darüber hinaus wurden in der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2022 die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von bis zu 318.500 € aus dem Sondervermögen der RBW in den Jahren von 2023 bis 2025 für Zwecke der Finanzierung der strategischen Projektumsetzung in der Projektgruppe „Nachhaltig Wirtschaften“ sowie die Bereitstellung von Mitteln von bis zu 65.000 € aus dem Sondervermögen der RBW für die des IT-Systems, des CRM-Systems und dem Relaunch der Homepage als einmalige Sonderausgabe beschlossen.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass die RBW im Hinblick auf die ihr gestellten Aufgaben und auf Grund ihrer Geschäftstätigkeit keine Gewinne erzielen kann und nur durch eine kostenbewusste Haushaltsführung unter Berücksichtigung des feststehenden Gesellschafterbeitrages ein ausgeglichenes Bilanzergebnis erzielen kann.

Risikobericht

Die Frage über die Umsatzsteuerbehandlung von Wirtschaftsförderungseinrichtungen ist in Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2022 noch nicht abschließend beantwortet worden. Zur Verringerung des umsatzsteuerlichen Risikos hatte die Gesellschafterversammlung bereits im Dezember 2012 klarstellende Anpassungen im Gesellschaftsvertrag beschlossen und umgesetzt.

Eine am 06. Oktober 2020 bei der RBW durchgeführte Umsatzsteuer-Sonderprüfung führte zu keinen Beanstandungen, so dass man für die Zeit bis zu dieser Sonderprüfung davon ausgehen kann, dass die angeführte umsatzsteuerliche Frage von der hiesigen Finanzverwaltung nicht mehr aufgegriffen wird.

Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag Mitte 2013 im Hinblick auf die Durchführung eines Betrauungsaktes an einigen Stellen neu gefasst. Der Abschluss des Betrauungsaktes erfolgte Ende 2013. Damit wurde das Risiko eines Verstoßes gegen EU-Beihilferecht verringert. Die RBW wird aber schon seit einigen Jahren nicht mehr außerhalb des Bereichs der allgemeinen Daseinsvorsorge tätig.

Chancenbericht

Unsere Chancen sehen wir im Wesentlichen in der erfolgreichen Fortsetzung des Gesellschaftszwecks, d. h. in der weiteren Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rheinisch- Bergischen Kreises durch die Förderung der Wirtschaft.

Organe und deren Zusammensetzung

Die RBW hat einen Geschäftsführer und eine Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer der RBW ist Herr Volker Suermann.

In die Gesellschafterversammlung sind 9 Vertreter des Rheinisch-Bergischen Kreises, 8 Vertreter der beteiligten kreisangehörigen Kommunen (Dirk Runge für die Stadt Burscheid) und 4 Vertreter der beteiligten Sparkassen und Banken entsandt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Gesellschafterversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 21 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 14,3 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.4 Volkshochschulzweckverband Bergisch Land (VHS)

Die u. g. Informationen und Beträge beziehen sich auf den zuletzt geprüften Jahresabschluss 2018. Sollten sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben, so sind diese nicht Bestandteil des Berichtes.

Basisdaten

| | |
|----------------------|--|
| Anschrift | Volkshochschulzweckverband Bergisch Land Rot-Kreutz-Str. 8a 42929 Wermelskirchen Telefon (02196) 94704-0 Telefax (02196) 94704-50 |
| Gründungsjahr | 1977 |

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband hat die Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule und deren Trägerschaft gemäß Weiterbildungsgesetz NRW zu übernehmen.

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung und die damit verbundene Vorhaltung eines umfassenden Angebotes, welches die vorgegebenen Bildungsbereiche des WbG NRW abdeckt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch Zusammenschluss der drei Kommunen Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen zu einem Zweckverband kann ein breit gestreutes Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung wahrgenommen werden. Durch Synergieeffekte können hier letztlich auch Kosten eingespart werden, die den Bürger:innen bei der Realisierung der Bildungsangebote zugutekommen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

An der VHS sind nachfolgende Kommunen beteiligt:

| | |
|----------------------|---------|
| Stadt Burscheid | 22,62 % |
| Stadt Leichlingen | 34,62 % |
| Stadt Wermelskirchen | 42,76 % |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Burscheid zahlt an die VHS eine jährliche Umlage, abhängig vom Beteiligungsanteil. Die VHS-Umlage betrug im Jahr 2018 81.840,00 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 zu 2017 | | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 zu 2017 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 431 | 316 | +115 | Eigenkapital | 293 | 203 | +90 |
| Umlauf- vermögen | 1.910 | 1.895 | +15 | Rückstellungen | 1.960 | 1.935 | +25 |
| | | | | Verbindlich- keiten | 100 | 85 | +15 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 12 | 12 | 0 | Passive Rech- nungsabgren- zung | | 0 | |
| Bilanzsumme | 2.353 | 2.223 | +130 | Bilanzsumme | 2.353 | 2.223 | +130 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für die VHS keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 zu 2017 |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 601 | 710 | -109 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 328 | 316 | +12 |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen | 632 | 573 | +59 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 122 | 55 | +67 |
| Ordentliche Erträge | 1.683 | 1.654 | +29 |
| Personalaufwand | -1.256 | -1.325 | +69 |
| Versorgungsaufwendungen | -88 | -72 | -16 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71 | -50 | -21 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -6 | -5 | -1 |
| Transferaufwendungen | -1 | -4 | +3 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -171 | -160 | -11 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.593 | -1.616 | +23 |
| Jahresergebnis | 90 | 38 | +52 |

Kennzahlen

| | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 zu 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 12,4 | 9,1 | +3,3 |
| Eigenkapitalrentabilität | 30,7 | 18,9 | +11,8 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 522,8 | 677,4 | -154,6 |
| Verschuldungsgrad | 703,8 | 995,7 | -291,9 |
| Umsatzrentabilität | 27,4 | 12,1 | +15,3 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2018 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Um die Weiterbildung zu stärken und zukunftsfest aufzustellen, hat die Landesregierung NRW das Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) am 30. Juli 2021 beschlossen. Das novellierte WbG ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Die nach dem Weiterbildungsgesetz geförderte gemeinwohlorientierte plurale Weiterbildung soll dadurch strukturell gestärkt und in Bezug auf neue Herausforderungen, die sich beispielsweise aus der Integration neu Zugewanderter in Arbeitswelt und Gesellschaft oder den im Kontext der Digitalisierung veränderten Qualifizierungsbedarfen ergeben, zukunftsfähig aufgestellt werden.

Das Pflichtangebot wurde inhaltlich neu gefasst, denn gesellschaftliche Themen und Herausforderungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Das Pflichtangebot der Volkshochschulen bezieht nun kulturelle Bildung, Gesundheitsbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit ein.

Aktuelle politische Entwicklungen zeigen, dass politische Bildung heute wichtiger ist denn je. Das Verstehen politischer Strukturen, die Stärkung gesellschaftlicher Partizipation und politischer Beteiligung, die Entwicklung von Kritikfähigkeit und die Befähigung zur Meinungsbildung sind für die gesellschaftliche Entwicklung elementar. Die Demokratie zu stärken, dieser Auftrag gilt für alle Einrichtungen der Weiterbildung.

Das neue WbG soll den zweiten Bildungsweg an Einrichtungen der Weiterbildung stärken und stellt dafür mehr Mittel zur Verfügung. So werden nun auch Vorkurse und sozialpädagogische Betreuung zusätzlich gefördert. Kurse des zweiten Bildungswegs

sollen künftig flächendeckend und breit angeboten werden können und somit Teilnehmenden nachträglich eine zweite Chance bieten, einen Schulabschluss zu erwerben und die Möglichkeit des Aufstiegs durch Bildung verstärkt zu nutzen.

Die VHS Bergisch Land ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert (das Zertifikat ist aktuell gültig bis 06.05.2024). Zusätzlich konnte die VHS Bergisch Land ihre Trägerzulassung AZAV (Zertifizierung als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung) erneuern; das Zertifikat ist gültig bis 28.04.2027.

Bedeutender finanzieller Faktor bleibt die Betreuung der Teilnehmer und Planung und Durchführung der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanzierten Deutsch-Integrationskurse, mittlerweile werden auch erfolgreich Berufssprachkurse (DeuFÖV-Deutsch für den Beruf) für das weiterführende Sprachniveau angeboten.

Seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges im Februar 2022 haben sich die Zahlen der geflüchteten Personen, die zur VHS Bergisch Land kommen, um Beratung, Unterstützung und das Angebot eines Deutsch-Integrationskurses zu finden, entsprechend erhöht.

Liquiditätsentwicklung

Die erforderliche Liquidität der einzelnen Haushaltsjahre ist über die Verpflichtung zur Zahlung der Verbandsumlage im Sinne einer Fehlbetragsfinanzierung gewährleistet. Die Ausstattung der VHS-Räume insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierungsstrategie der VHS-Leitung für die kommenden Jahre wird unter Umständen einen Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden erfordern. Der Investitionsplan / Digitalisierungsplan wird zunächst sukzessive entwickelt und kontinuierlich den Anforderungen der Bedingungen der Digitalisierung angepasst.

Chancen und Risiken

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Die Jahre 2019 bis 2022 haben allzu deutlich gezeigt, wie schnell und drastisch sich Umweltfaktoren (Klimakrise), Sicherheitslagen (aktuell der Russland-Ukraine-Krieg) und Pandemien (Covid-19) auf die Arbeit der Volkshochschule auswirken.

Im Hinblick auf die globalen und weltpolitischen Ereignisse ist die demographische Entwicklung im Verbandsgebiet mit veränderten Altersstrukturen und tendenziell zurückgehenden eine Aufgabe von vielen, der sich die VHS Bergisch Land anzunehmen hat. Digitalisierung, Investitionsstau, die Personalsituation und nicht zuletzt der Standort der VHS-Hauptgeschäftsstelle sind Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt.

Der finanzielle Fehlbetragszuschuss der Verbandsgemeinden, die Verbandsumlage, ist seit dem Jahre 2012 nicht mehr erhöht worden. Die allgemeine Kostensteigerung, die Tarifsteigerung im Bereich der Personalkosten und die jährlich anzupassende

gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflussen das Ergebnis des Jahresabschlusses.

Die VHS-Leitung wird die Anstrengungen der vergangenen Jahre fortführen, ihren öffentlichen, kommunal verankerten Bildungsauftrag zu erfüllen und parallel durch wirtschaftliches Handeln sowie aktive Bemühungen um die Erschließung zusätzlicher möglicher Einnahmefelder die Umlage für die Verbandskommunen zu entlasten.

Organe und deren Zusammensetzung

Die VHS verfügt über einen Vorstandsvorsteher und eine Verbandsversammlung.

Verbandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Rainer Bleek (Wermelskirchen).

Stellvertretender Vorstandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Frank Steffes (Leichlingen).

Die Verbandsversammlung besteht aus 17 Mitgliedern, davon 4 Mitglieder von der Stadt Burscheid (Stella Ignatz, Bodo Jakob, Silke Riemscheid, Dirk Runge), 6 Mitglieder von der Stadt Leichlingen und 7 Mitglieder von der Stadt Wermelskirchen.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Die VHS verfügt über kein Aufsichtsgremium. In der Verbandsversammlung dieses Unternehmens gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 35 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.5 Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper (WVV)

Basisdaten

| | |
|----------------------|---|
| Anschrift | Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper Schürholz 38 42929 Wermelskirchen Telefon: (02193) 5111-0 Telefax: (02193) 2791 |
| Gründungsjahr | 1960 |

Zweck der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe, die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet durch Wasserbeschaffung und Wasserlieferung sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch Zusammenschluss der nachfolgenden Kommunen zu einem Verband können Synergieeffekte erzielt und letztlich bessere Preise für die Wasserbeschaffung und –lieferung im Kreisgebiet erzielt werden, was sich auch bei den Gebührenzahler:innen niederschlägt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

An dem WVV sind nachfolgende Kommunen beteiligt:

| | |
|---|--------|
| Stadt Burscheid | 14,0 % |
| Gemeinde Hückeswagen | 4,0 % |
| Stadt Leverkusen (Stadtteil Berg. Neukirchen) | 5,0 % |
| Stadt Leichlingen | 13,0 % |
| Gemeinde Odenthal | 9,0 % |
| Stadt Radevormwald | 14,0 % |
| Stadt Solingen (Stadtteil Burg) | 1,0 % |
| Stadt Wermelskirchen | 20,0 % |
| Rheinisch - Bergischer Kreis | 20,0 % |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Burscheid bzw. zwischen dem WVV und anderen Beteiligungen der Stadt Burscheid.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 17.521 | 17.675 | -154 | Eigenkapital | 13.305 | 13.144 | +161 |
| Umlauf- vermögen | 1.623 | 1.935 | -312 | Aushändigungs- verpflichtungen | 2.474 | 2.542 | -68 |
| | | | | Sonderposten | 755 | 765 | -10 |
| | | | | Rückstellungen | 497 | 871 | -374 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 7 | 1 | +6 | Verbindlich- keiten | 2.120 | 2.289 | -169 |
| Bilanzsumme | 19.151 | 19.611 | -460 | Bilanzsumme | 19.151 | 19.611 | -160 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für den WVV keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--|--------|--------|-----------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 5.961 | 6.010 | -49 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 15 | 7 | +8 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 365 | 306 | +59 |
| 4. Materialaufwand | -3.211 | -3.456 | +245 |
| 5. Personalaufwand | -2.107 | -2.074 | -33 |
| 6. Abschreibungen | -540 | -540 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -284 | -219 | -65 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14 | -16 | +2 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 186 | 17 | +169 |
| 12. Sonstige Steuern | -25 | -25 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 161 | -8 | +169 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 69,5 | 67,0 | +2,5 |
| Eigenkapitalrentabilität | 1,2 | neg. Ergebnis | - |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 103,8 | 106,8 | -3,0 |
| Verschuldungsgrad | 43,9 | 49,2 | -5,3 |
| Umsatzrentabilität | 2,7 | neg. Ergebnis | - |

Personalbestand

Der Wasserversorgungsverband beschäftigte am 31.12.2022 insgesamt 28 Mitarbeitende, davon fünf Teilzeitbeschäftigte. Im Jahresdurchschnitt waren 28 Mitarbeitende (Vorjahr: 28) beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Nach den besonderen Herausforderungen der letzten Jahre mit der weiterhin andauernden Corona-Pandemie hat uns die veränderte politische Lage insbesondere durch den Krieg in der Ukraine auch im Jahr 2022 vor neue Probleme und nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Die Situation in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen des Westens haben aufgrund der hohen Abhängigkeit vom russischen Gas, Öl, von der Kohle und teilweise von anderen Rohstoffen direkte Auswirkung auf die deutsche Versorgungslage insgesamt und im Energiebereich insbesondere.

Zum Glück war der Verband im Jahr 2022 von dem massiven Anstieg der Stromkosten noch nicht so sehr betroffen. Zum einen waren die Preise bereits im Vorjahr zu den noch günstigeren Konditionen fixiert. Zum anderen, sorgte in der zweiten Hälfte des Jahres die Abschaffung der EEG-Umlage für Entlastung. Im Berichtsjahr fand allerdings der Einkauf der Strommengen für das Lieferjahr 2023 statt. An dieser Stelle ist ein Kostenanstieg von rd. 152 % zu verzeichnen. Und obwohl die Strommenge des Verbandes in den letzten Jahren um rd. 30 % reduziert wurde, kann dieser Erfolg die Stromkostensteigerungen bei weitem nicht ausgleichen.

Im Jahr 2022 galt es für den Verband, nicht nur den Turbulenzen im Bereich der Stromkosten, sondern vielmehr den drastischen Kostensteigerungen im Allgemeinen sowie den massiven Lieferengpässen entgegenzuwirken. Ein größeres Projekt wurde verschoben. Die Vorratshaltung wurde dort, wo es möglich war, deutlich erhöht und wird auf einem hohen Niveau gehalten. Die Strategie der Anschaffung der Betriebsmittel wurde auf den Prüfstand gestellt und neu ausgerichtet.

Aufgrund der Energiekrise nimmt außerdem die Wahrscheinlichkeit eines großflächigen Stromausfalls zu. Schon seit Jahren hat die Absicherung der Trinkwasserversorgung beim Wasserversorgungsverband einen sehr hohen Stellenwert. Die bisherigen Maßnahmen wurden aufgrund der aktuellen Bedrohungslage neu bewertet und deutlich erweitert. Weitere sensible Schnittstellen unseres Versorgungsgebietes werden bald mit Stromersatzanlagen abgesichert. Alle dafür notwendigen Schritte wurden teilweise schon bzw. werden so schnell wie möglich umgesetzt.

Die Große Dhünn-Talsperre hat sich im Frühjahr des Berichtsjahres sehr gut gefüllt. Der hohe Vordruck der Talsperre hatte einen positiven Effekt auf die Strommenge und schlussendlich auf die Stromkosten. Der Sommer 2022 wiederum, wie schon die Jahre 2018 bis 2020 zuvor, zeichnete sich durch extreme Trockenheit aus. Auch der Monat Oktober 2022 war sehr trocken. Der Füllstand der Talsperre nahm ab der Jahresmitte rapide ab. Insgesamt aber war die Große Dhünn-Talsperre gut gefüllt, so dass das Rohwasser jederzeit in gewohnter Menge und Qualität uns als Versorger zur Verfügung stand.

Die anhaltende Corona-Pandemie beeinflusste auch in 2022 weiterhin unser tägliches Leben, somit auch die Arbeit beim Verband. Dem Verband ist es gut gelungen bis zum Sommer des Berichtsjahres ohne größere krankheitsbedingte Ausfälle der Belegschaft durch die Pandemie durchzukommen.

Ab Mitte des Jahres nahmen die Krankheitsfälle deutlich zu. Durch das Engagement unserer Mitarbeiter*innen, für das wir uns ausdrücklich bedanken möchten, konnte der Verband seiner Aufgabe der Daseinsvorsorge in gewohnter Qualität und Umfang gerecht werden.

Zu den größeren Projekten gehörten im Berichtsjahr die Inbetriebnahme der neuen Pumpe im Rohwasserpumpwerk. Aufgrund des defekten Ringkolbenventils konnte sie nicht wie geplant in Betrieb genommen werden. Seit Ende 2022 ist sie nun im Einsatz. Das Prozessleitsystem, das Herzstück des Verbandes, wurde auf das FlowChief-System umgestellt. Mit der neuen Software soll die zukünftige Digitalisierung der Prozesse möglich sein. Seit Oktober läuft das neue System bereits zuverlässig, wird allerdings laufend optimiert. Die weiteren Digitalisierungsschritte, wie die Anbindung der Außenstationen, sind in Vorbereitung. Den großen Wert legt der Verband dabei auf die Einhaltung der für die Versorgungsunternehmen geltenden Sicherheitsstandards. In dem Bereich sind entsprechende Investitionen geplant. Auf einer der Dachflächen des Wasserwerks Schürholz wurde eine weitere Photovoltaikanlage errichtet. Sie ist seit Mai 2022 in Betrieb. Der Strom dieser PV-Anlage wird, im Gegensatz zu der 2009 installierten Anlage, ausschließlich für den Eigenverbrauch genutzt.

Prognose-, Chancen und Risikobericht

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW ist für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Risiken

Der Verband steht auf einem sehr soliden finanziellen Fundament, so dass wesentliche wirtschaftliche Risiken nicht bestehen. Dem Risiko der Versorgungssicherheit begegnet der Verband in Bezug auf die Wassermenge durch das zweite Standbein, den Verbund mit dem Aggerverband und in Bezug auf die Wassergüte, durch die laufenden Kontrollen durch das hauseigene Labor sowie durch die externen Labore. Neben allgemeinen Risiken, denen der Verband ausgesetzt ist (Brand) und Risiken des laufenden Betriebes (Maschinen- bzw. Mitarbeiterausfälle), wurden weitere Risiken definiert wie Schäden, die durch Naturereignisse verursacht werden könnten. Die Abdeckung dieser Schäden durch eine Elementarschadenversicherung wurde in 2022 überprüft. Das Risiko der Schäden, die durch Sturm und Hagel entstehen könnten, wurde als hoch eingestuft, so dass der Abschluss einer entsprechenden Versicherung vorgesehen ist.

Als weiteres Risiko wird derzeit in den Lieferengpässen bei den Chemikalien und Verbrauchsmaterialien gesehen. Der Verband hat einen höheren Bestand an Verbrauchsmaterialien bzw. Chemikalien aufgebaut. Dort, wo es möglich war, wurden neue Bezugsquelle ausfindig gemacht. Der Markt wird genau beobachtet und die Bestände nach Bedarf rechtzeitig ergänzt und auf einem hohen Niveau gehalten.

Aufgrund der Umstrukturierung des Energiemarktes wird von Experten immer öfters das Risiko eines Stromausfalls benannt. Als wesentliche Maßnahme zur Sicherstellung der Versorgung ist hier die genannte Notversorgung des gesamten Versorgungsgebietes über die Trinkwassereinspeisung des Aggerbandes zu nennen. Im Falle eines Ausfalls der Wassergewinnung (Ausfall des Wasserwerks Schürholz und/oder des Rohwasserpumpwerks), kann über einen gewissen Zeitraum über den Aggerverband das Trinkwasser bezogen und verteilt werden. Um auch bei Stromausfall eine Aufrechterhaltung dieser Notversorgung zu gewährleisten, ist ein entsprechendes Notstromaggregat am Pumpwerk Habenichts (Schnittstelle zum Netz des Aggerverbandes) installiert. Einen großflächigen und länger andauernden Stromausfall kann diese Maßnahme nicht abdecken. Dafür sind weitere Notstromaggregate an den Standorten: Rohwasserpumpwerk, Wasserwerk Schürholz und Pumpwerk Rattenberg vorgesehen.

Ein weiteres Risiko sieht der Verband weiterhin in der Altersstruktur der Belegschaft. In den Jahren 2023 und 2024 werden weitere Beschäftigte in den Ruhestand wechseln. Die Nachbesetzung dieser Stellen wird vorausschauend geplant und nach Bedarf (wichtige Schlüsselstellen) mit der entsprechenden Einarbeitungsdauer versehen. Bisher gelang dem Verband die Rekrutierung der neuen Mitarbeiter gut. Zusätzlich soll eine Ausbildungsstelle (Fachkraft Wasserversorgungstechnik) besetzt werden. Die Besetzung der Ausbildungsstelle verlief bisher erfolglos. Ebenfalls schwierig gestaltet sich die Nachbesetzung der Stelle des Leiters der Elektroabteilung.

Gesamtaussage

Bestandgefährdende Risiken für die künftige Entwicklung des Wasserversorgungsverbandes Rhein- Wupper sind derzeit nicht erkennbar. Dennoch gilt es trotz der bekannten Herausforderungen, die bisherigen Versorgungssicherheits- und Qualitätsstandards zu erhalten.

Chancenbericht

Jedes Risiko beinhaltet gleichzeitig immer eine Chance. Eben diese Chancen zu nutzen – und somit aus dem bewussten oder ohnehin unabdingbaren Eingehen eines Risikos einen Mehrwert zu generieren – ist ein wichtiger Aspekt eines erfolgreichen Risikomanagements.

Chancen

Der Klimawandel stellt für die gesamte Wasserbranche eine besondere Herausforderung dar. Für den Wasserversorgungsverband bedeutet er, gemeinsam mit dem Wupperverband und anderen Nutzern der Großen Dhünn-Talsperre, sich an die Veränderungen anzupassen und neue Wege zu gehen, um die verfügbaren Wasserressourcen optimal zu nutzen und gleichzeitig den so wichtigen Hochwasserschutz der Talsperren zu gewährleisten. Dafür wird seit einiger Zeit eine flexible Fahrweise der Talsperre seitens des Wupperverbandes fokussiert. Die Akteure sind in einem regelmäßigen Austausch in Bezug auf das Wasserdargebot, die Wasserqualität und die Bewirtschaftung des Wasserreservoirs.

Die Engpässe auf den Liefermärkten sowie die drohenden Stromausfälle, die inzwischen sogar als großflächige Ereignisse denkbar sind, haben den Verband veranlasst seine Beschaffungsstrukturen und die Notfallpläne zu überprüfen und neu auszurichten. Dabei wurden bzw. werden immer noch die Schwachstellen des eigenen Systems aufgedeckt. Diese sollen mit technischen und organisatorischen Maßnahmen möglichst lückenlos geschlossen werden. Das führt letztendlich zur Härtung des eigenen Wasserlieferungssystems, dient aber auch in einer Notsituation der besseren Vernetzung der einzelnen Versorger untereinander.

Eine große Bedeutung misst der Verband einer kontinuierlichen Erneuerung, Instandhaltung und Sanierung seiner Anlagen bei. Das Thema Projektmanagement wird zukünftig eine besondere Rolle spielen, wenn es darum geht, die in die Jahre gekommenen Anlagen zu erneuern, sie auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, die altbewährten Prozesse zu durchleuchten und sie gegebenenfalls zu optimieren. Auch wird es zukünftig mehr und mehr erforderlich werden, Projekte zu priorisieren. Dabei gilt es, risikobasierte, fundierte und transparente Entscheidungsgrundlagen für Reinvestitionen aufzubauen. Die zuständigen Führungskräfte wurden bereits und werden weiterhin in den Themen des Projektmanagements geschult. Weiterhin ist eine verlässliche mittel- und langfristige Investitionsplanung zu entwickeln.

Eine Chance sieht der Verband in der möglichst weitgehenden Digitalisierung der Prozesse. Der erste Schritt in diese Richtung erfolgte mit der Erneuerung des Prozessleitsystems. In den weiteren Schritten folgt der Ausbau des Netzwerks zu den Außenstationen. In Bezug auf den Umweltschutz und Effizienzsteigerung wird der Weg zum papierlosen Büro fortgesetzt. Hier sind entsprechende Systeme, die das ermöglichen, zu etablieren.

Die Förderung unserer Mitarbeiter hat beim Verband einen hohen Stellenwert. Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich in der fast nicht vorhandenen Fluktuation wider. Die Schulung sowie Weiterbildung der Mitarbeiter sollen zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ein Themenschwerpunkt bildet die Nachbesetzung der durch die demografische Entwicklung freigewordenen Stellen mit qualifizierten Fachkräften. An dieser Stelle könnten die aktuellen Krisen dem Verband zugutekommen, denn der öffentliche Dienst hat als krisensicherer Arbeitgeber an Beliebtheit gewonnen. Darüber hinaus ist eine eigene Nachwuchsförderung geplant. Der Verband setzt viel daran, sich den Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, gleichzeitig seine Mitarbeiter langfristig zu binden und zu motivieren. Mit der Einführung zusätzlicher Entgeltextras ist ein weiterer Schritt in dieser Richtung erfolgt.

Für den Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper ist der bewusste und ressourcenschonende Umgang mit Energie von großer Bedeutung. Deshalb hat sich der Verband verpflichtet, seinen Energieverbrauch langfristig zu reduzieren und die energiebezogenen Leistungen in einem ständigen Prozess zu verbessern.

Eine ebenso große Rolle spielt für den Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper die Einhaltung der umweltrelevanten Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen finden stets Beachtung und die vorgeschriebenen Grenz- bzw. Richtwerte z. B. im Bereich des Gewässerschutzes werden eingehalten

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des WVV sind die Verbandsversammlung und der Vorstandsvorsitzer (§ 5 bzw. § 8 der Verbandssatzung). Außerdem wird gemäß § 7 der Verbandssatzung i. V. m. § 4 der Betriebssatzung ein Betriebsausschuss gebildet, dem auch gemäß § 114 Abs. 3 GO NRW (Mitbestimmungsrecht bei Eigenbetrieben) zwei Personalvertreter angehören.

Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses ist Friedel Burghoff. Theodor Fürsich fungiert als stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses.

Elke Reichert ist seit 26.11.2019 Vorstandsvorsitzerin des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper. Stellvertretender Vorstandsvorsitzer ist Bürgermeister Dietmar Persian (Hückeswagen).

In der Verbandsversammlung sind 39 Vertreter von den Mitgliedsgemeinden entsandt, darunter 5 von der Stadt Burscheid (Jürgen Müller, Joachim Wirths, Bernhard Cremer, Prof. Dr. Jens Feldermann, Marc Baack).

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der WVV verfügt über kein Aufsichtsgremium. In der Verbandsversammlung dieses Unternehmens gehören von den insgesamt 39 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 12,8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.6 Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen

Die u. g. Informationen und Beträge beziehen sich auf den zuletzt geprüften Jahresabschluss 2020. Sollten sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben, so sind diese nicht Bestandteil des Berichtes.

Basisdaten

| | |
|----------------------|--|
| Anschrift | Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen Geschäftsstelle Verwaltungsgebäude Goetheplatz 1-4 51379 Leverkusen Telefon (0214) 406-4019 Telefax (0214) 406-4002 |
| Gründungsjahr | 1904 |

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen ist Träger des Berufskollegs Opladen. Das Berufskolleg Opladen bietet derzeit Vollzeit- und Teilzeitunterricht in vier Fachbereichen an: Ausbildungsvorbereitung, Gesundheit und Soziales, Technik sowie Wirtschaft.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch Zusammenschluss mehrerer Kommunen, die kein eigenes städtisches Berufskolleg haben, können den Bürger:innen Angebote im Bereich der Bildung gemacht werden, die über die eigenen städtischen Möglichkeiten hinausgehen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Berufsschulzweckverband hat keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Dem Zweckverband sind folgende Kommunen angeschlossen:

| | |
|-----------------|----------|
| Stadt Burscheid | 9,9390 % |
|-----------------|----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Stadt Langenfeld | 28,4952 % |
| Stadt Leichlingen | 11,6548 % |
| Stadt Leverkusen | 33,8921 % |
| Stadt Monheim | 16,0189 % |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Burscheid zahlt eine jährliche Umlage an den Zweckverband. Diese beträgt im Jahr 2020 226.041,00 € (Vorjahr 2017: 205.186,00 €).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 | | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 8.053 | 8.406 | -353 | Eigenkapital | 9.907 | 9.449 | +458 |
| Umlauf- vermögen | 3.852 | 3.141 | +711 | Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Rückstellungen | 145 | 38 | +107 |
| | | | | Verbindlich- keiten | 1.853 | 2.060 | -207 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | 0 | Passive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 11.905 | 11.547 | +358 | Bilanzsumme | 11.905 | 11.547 | +358 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2020 wurden von der Stadt Burscheid für den Zweckverband keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Zuwendungen und allg. Abgaben | 3.580 | 3.319 | +261 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 5 | -1 |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12 | 0 | +12 |
| Ordentliche Erträge | 3.596 | 3.324 | +272 |
| Personalaufwendungen | -476 | -445 | -31 |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstl. | -1.743 | -1.519 | -224 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -480 | -455 | -25 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -380 | -360 | -20 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.079 | -2.779 | -300 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -58 | -92 | +34 |
| Jahresergebnis | 459 | 453 | +6 |

Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 83,2 | 81,8 | +1,4 |
| Eigenkapitalrentabilität | 4,6 | 4,8 | -0,2 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 157,5 | 144,1 | +13,4 |
| Verschuldungsgrad | 9,0 | 17,8 | -8,8 |
| Umsatzrentabilität | - | - | - |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Aktuell führt der Zweckverband die in der Schulverbandsversammlung am 10.02.2022 vorgestellten Machbarkeitsstudien zu Ende. Auf Grundlage der Gesamtkosten und der vergaberechtlichen Optionen erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Varianten. Die Ergebnisse werden Grundlage der weiteren Beschlussfassung sein

Organe und deren Zusammensetzung

Die Schulverbandsversammlung besteht im Geschäftsjahr 2020 aus 15 Mitgliedern, davon 3 Vertreter von der Stadt Burscheid (Holger Wilke, Barbara Düchting und Thomas Kaps).

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Zweckverband verfügt über kein Aufsichtsgremium. In der Schulverbandsversammlung gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 27 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Burscheid zum 31. Dezember 2020

3.4.2.1 Stadtwerke Burscheid GmbH (SWB)

Basisdaten

| | |
|----------------------|--|
| Anschrift | Stadtwerke Burscheid GmbH Pastor-Löh-Str. 12 51399 Burscheid Telefon (02174) 78780 Telefax (02174) 7878-55 |
| Gründungsjahr | 1976 |

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Wärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere die Erzeugung aus regenerativen Energieträgern, der Bau und Betrieb von Kraftwerken sowie Tätigkeiten im Bereich des Contracting.

Daneben obliegt der Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung der Burscheider Bad GmbH, die kaufmännische und technische Betriebsführung der Erdgasversorgung Oberleichlingen sowie die kaufmännische Betriebsführung der TWB. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere von der Stadt Burscheid übertragene Aufgaben übernehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe betreiben, erwerben, errichten, pachten oder deren Betriebsführung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWB GmbH übernimmt in erster Linie die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Gassparte der SWB wurde 2018 auf die BELKAW übertragen. Im Gegenzug erlangte die SWB eine Stille Beteiligung an der BELKAW. Die BELKAW über-

nimmt in diesem Zuge die kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für die im Eigentum der SWB verbliebene Trinkwassersparte. Diese Kooperation führt zu Vorteilen für beide Partner: die Stadt Burscheid vergrößert über die SWB ihr Engagement an der BELKAW und die BELKAW kann ihre Geschäftsaktivitäten in ihrem Versorgungsgebiet und ihre kommunale Basis ausweiten. Zudem lassen sich Synergien für beide Partner erzielen.

Darüber hinaus erbringt die SWB die kaufmännischen Dienstleistungen für die TWB sowie die BB GmbH und bringt somit die starke Verbundenheit zur Stadt Burscheid zum Ausdruck.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter ist die Burscheider Bad GmbH.

Die SWB GmbH hat zwei stille Beteiligungen an der Belkaw GmbH inne.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

| Gegenüber | | Stadt | TWB | BB | SWB |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----|-------|-----|
| Stadtwerke Burscheid GmbH (SWB) | Forderungen | | | 89 | |
| | Verbindlichkeiten | 2.400 | | 5.447 | |
| | Erträge | | | | |
| | Aufwendungen | 217 | | 525 | |

Gegenüber der Burscheid Bad GmbH bestehen Forderungen, die sich aus dem Vorsteuererstattungsanspruch ergeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Burscheid betreffen ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 2.400.000 €.

Zwischen den Stadtwerken und der Burscheider Bad GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.447 T€. Hierin enthalten ist hauptsächlich ein Darlehen vom 17. Juli 2019. Das Darlehen in Höhe von 6.094 T€ ist in zehn jährlichen Raten zu tilgen. Zum 31. Dezember 2022 beläuft sich die Darlehensverbindlichkeit auf T€ 3.656.

Aufwendungen in Höhe von 217 T€ betreffen Konzessionsabgaben an die Stadt Burscheid, die aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages des Wassernetzes zu zahlen sind.

Der erzielte Jahresüberschuss der SWB in Höhe von 525 T€ wird an die BB GmbH abgeführt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ |
| Anlage- vermögen | 16.948 | 17.254 | -306 | Eigenkapital | 8.216 | 8.120 | +96 |
| Umlauf- vermögen | 1.963 | 1.748 | +215 | Sonderposten | 861 | 744 | +117 |
| | | | | Rückstellungen | 31 | 268 | -237 |
| | | | | Verbindlich- keiten | 9.800 | 9.870 | -70 |
| Aktive Rech- nungsabgren- zung | 0 | 0 | | Passive Rech- nungsabgren- zung | 3 | 0 | +3 |
| Bilanzsumme | 18.911 | 19.002 | -91 | Bilanzsumme | 18.911 | 19.002 | -91 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2022 wurden von der Stadt Burscheid für die Stadtwerke Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 952.642,34 € (Restwert) übernommen.

| Darlehensnehmer | Institut | Darlehensnummer | Datum des Darlehensvertrages | urspr. Zusagebetrag | Saldo 31.12.2022 |
|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stadtwerke Burscheid GmbH | KSK Köln | 6013011349 | 18.05.2004 | 425.000,00 € | 246.952,06 € |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | KfW | 7136865 | 11.06.2004 | 425.000,00 € | 169.976,00 € |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | KSK Köln | 6512994860 | 15.05.2006 | 1.450.000,00 € | 0,00 € |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | KSK Köln | 6512994873 | 15.05.2006 | 900.000,00 € | 0,00 € |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | DKB Berlin | 6701025758 | 11.07.2017 | 750.000,00 € | 535.714,28 € |
| | | | | | 952.642,34 € |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--|--------|--------|--------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.970 | 3.045 | -75 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 242 | 8 | +234 |
| 3. Materialaufwand | -1.378 | -1.340 | -38 |
| 4. Personalaufwand | -117 | -150 | +33 |
| 5. Abschreibungen | -275 | -261 | -14 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -859 | -1.565 | +706 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 38 | 0 | +38 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -97 | -119 | +22 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 525 | -381 | +906 |
| 11. Aufwand/Ertrag aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages | -525 | +381 | -906 |
| 12. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 43,4 | 42,7 | +0,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | 6,4 | neg. Ergebnis | - |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 71,7 | 78,7 | +7,0 |
| Verschuldungsgrad | 130,2 | 134,0 | -3,8 |
| Umsatzrentabilität | 0 | 0 | - |

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Ziele und Strategien

Im Rahmen der regelmäßig aktualisierten und weiterentwickelten Unternehmensstrategie stellt sich die SWB den Herausforderungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, um in ihrem Versorgungs- und Netzgebiet im Geschäftsfeld Wasser weiterhin eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivität nutzt die SWB verschiedene Kennzahlen. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen insbesondere die Umsatzerlöse und das Ergebnis nach Steuern. Als nicht finanzieller Leistungsindikator dient die Mengenentwicklung der Wassersparte.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %.

Geschäftsverlauf

Die SWB kann auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken. Die enge Zusammenarbeit mit der BELKAW GmbH (BELKAW) und die damit verbundene Realisierung von Einspar- und Verbesserungspotentialen hat das Unternehmen in verschiedenen Bereichen gestärkt.

Trinkwasserbezug

Der Trinkwasserbedarf der SWB wird durch Bezug von dem Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper gedeckt.

Absatzzahlen

Der Wasserabsatz ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant und beläuft sich auf 1.033 Tm³ (Vorjahr: 1.067 Tm³).

Preisentwicklung

Die Wasserpreise wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht verändert und stellen sich im regionalen Preisvergleich weiterhin als günstig dar.

Kommunale Kooperation

Bereits seit 2006 ist die SWB als stiller Gesellschafter an der BELKAW beteiligt. Im Laufe der Vorjahre wurden Verhandlungen für eine weitergehende Kooperation zwischen der SWB und der BELKAW geführt. In diesem Zusammenhang wurde im März 2018 die Gassparte – Vertrieb und Netz – mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 von der SWB auf die BELKAW übertragen. Im Gegenzug erlangte die SWB eine weitere Stille Beteiligung an der BELKAW. Die BELKAW übernimmt in diesem Zuge die kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für die im Eigentum der SWB verbliebene Trinkwassersparte. Diese Kooperation führt zu Vorteilen für beide Partner: die Stadt Burscheid vergrößert über die SWB ihr Engagement an der BELKAW und die BELKAW kann ihre Geschäftsaktivitäten in ihrem Versorgungsgebiet und ihre kommunale Basis ausweiten. Zudem lassen sich Synergien für beide Partner erzielen.

Darüber hinaus erbringt die SWB die kaufmännischen Dienstleistungen für die Technische Werke Burscheid sowie die Burscheider Bad GmbH und bringt somit die starke Verbundenheit zur Stadt Burscheid zum Ausdruck.

Konzession

Die SWB hat ihre Konzession für Wasser mit der Stadt Burscheid langfristig abgeschlossen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der SWB lag zum 31. Dezember 2022 mit 18.910 T€ um 92 T€ unter dem Vorjahresniveau in Höhe von 19.002 T€

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 89,6 % (Vorjahr: 90,8 %). Ein weiterer wesentlicher Posten der Aktivseite stellen die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände dar.

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr 645 T€ (Vorjahr: 327 T€) und betrifft die Erneuerung und den Ausbau der Wasserversorgung. Die Investitionen des Berichtsjahres konnten durch Abschreibungen sowie die rätierliche Rückzahlung der Einlage der Stillen Beteiligung an der BELKAW GmbH finanziert werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus Darlehensverbindlichkeiten sowie im Berichtsjahr zusätzlich aus der Gewinnanführung an die Gesellschafterin in Höhe von 525 T€. Im Vorjahr ergab sich durch ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von 381 T€ eine Forderung gegenüber der Gesellschafterin.

Mit einer Eigenkapitalquote von 43,4 % (Vorjahr: 42,7 %) verfügt die SWB über eine solide Kapitalausstattung. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse sowie langfristiges Fremdkapital zu 71,7 % (Vorjahr: 78,7 %) gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch kurz- und langfristige Darlehen gesichert.

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.970 T€ (Vorjahr: 3.045 T€). Geplant waren Umsatzerlöse in Höhe von 3.145 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 242 T€ (Vorjahr: 8 T€). Diesen stehen im Wesentlichen Materialaufwand in Höhe von 1.378 T€ (Vorjahr: 1.340 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 859 T€ (Vorjahr: 1.564 T€) gegenüber. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert überwiegend aus dem niedrigeren Beteiligungsaufwand aus der Stillen Beteiligung an der BELKAW gegenüber dem Vorjahr.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt 525 T€ (Vorjahr: -381 T€). Geplant war ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 428 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich im Wesentlichen aus der Rückstellungsauflösung für Pensionen im Berichtsjahr. Das Ergebnis wird an die Burscheider Bad GmbH gemäß des Ergebnisabführungsvertrages abgeführt.

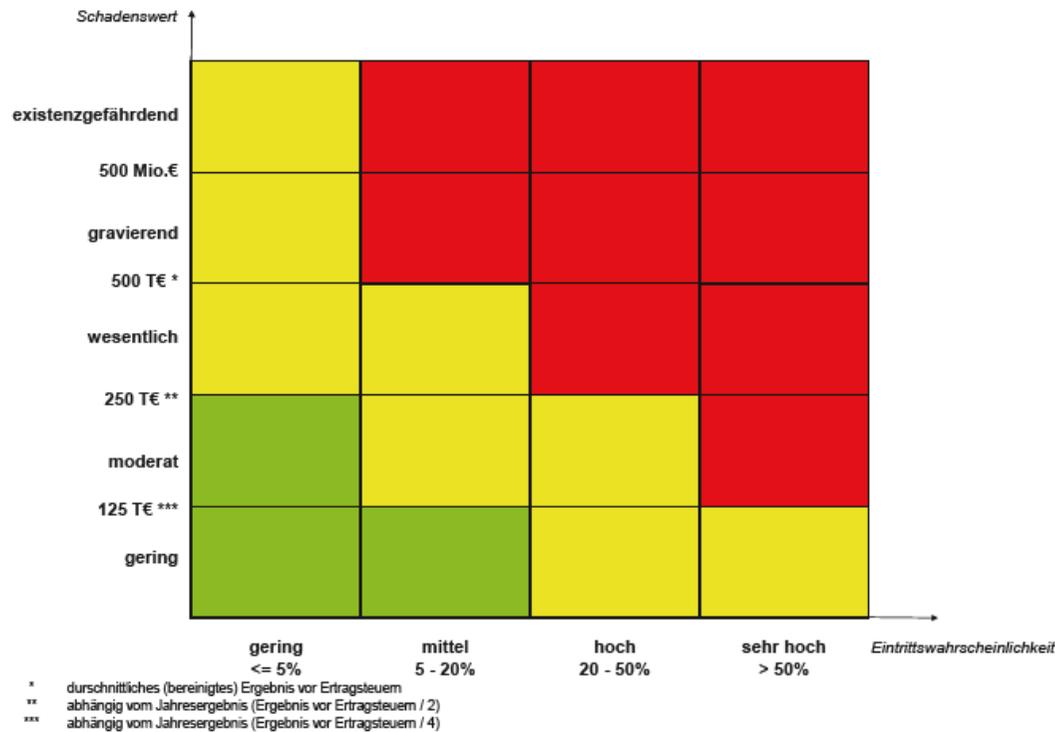
Öffentliche Zwecksetzung und -erreicherung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und in der Übernahme anderer versorgungswirtschaftlicher Betätigungen.

Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw. Minimierung zu ergreifen.

Von der Geschäftsführung wurde ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz erarbeitet. Hierzu wurden die Risiken definiert, systematisiert und entsprechend ihrer Bedeutung für das Unternehmen bewertet. Weiterhin wurden Risikozusammenhänge und Wechselwirkungen überprüft und Risikoverantwortungs- und Überwachungszuständigkeiten festgelegt.



Bei der SWB existieren derzeit 7 (Vorjahr: 7) Risiken mit einem niedrigen, 0 (Vorjahr: 0) mit einem mittleren und 0 (Vorjahr: 0) Risiken mit einem hohen Nettoschadenswert.

Es bestehen insbesondere Risiken hinsichtlich einer möglichen Trinkwasserverunreinigung sowie aus immer komplexer werdenden kartellrechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen.

Prognosebericht

Die SWB erwartet im Jahr 2023 steigende Umsatzerlöse in Höhe von 3.136 T€ und ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -93 T€. Die Gesellschaft geht im Wasserbereich von nahezu konstanten Absatzmengen aus.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Der **Geschäftsführer** ist Dipl. Kaufmann Christian Meuthen.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus dem Vorsitzenden und zwölf weiteren Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Burscheid GmbH ist Herr Horst Buttkus. Weitere Mitglieder sind Dennis Becker, Klaus Becker, Bernhard Cremer, Dr. Jens Feldermann, Thomas Kaps, Christian Mikus, Peter Oberhäuser, Henning Richartz, Dirk Runge, Swantje Wilms, Jürgen Witthohn und Sabine Wurmbach.

In der **Gesellschafterversammlung** der Stadtwerke sind folgende Mitglieder der Stadt Burscheid: Horst Buttkus (Vorsitzender), Stefan Bublies, Helga Lagotzky, Ralph Liebig, Jürgen Müller, Sabine Rusch-Witthohn, und Joachim Wirths

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 13 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 15 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.