

STADT BURSCHEID

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSPLAN 2025

Statistische Angaben

Einwohnerzahl Volkszählung am	13-Sep-50	11.724
Einwohnerzahl lt. LDS	25-Mai-70	15.391
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-80	15.616
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-90	17.180
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-00	19.125
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-10	18.743
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-15	18.256
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-16	18.288
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-17	18.195
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-18	18.172
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-19	18.346
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-20	18.527
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-21	18.681
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-22	18.968
Einwohnerzahl lt. LDS	31-Dez-23	19.005

<u>Flächengrösse</u>	31-Dez-23	<u>27,33 km²</u>	(2733 ha)
davon Siedlungsflächen	31-Dez-23	6,09 km ²	(609 ha)

Einwohner je qkm

am 13.09.1950	428	am 31.12.2016	668
am 06.06.1961	515	am 31.12.2017	664
am 27.05.1970	562	am 31.12.2018	664
am 31.12.1980	569	am 31.12.2019	670
am 31.12.1990	627	am 31.12.2020	678
am 31.12.1920	698	am 31.12.2021	684
am 31.12.2010	686	am 31.12.2022	694
am 31.12.2015	667	am 31.12.2023	695

Zahl der Schulkinder in den städtischen Schulen in Burscheid

	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
Grundschüler	786	799
davon		
Montanus-Grundschule	312	319
Gemeinschaftsgrundschule		
Dierath	198	204
Ernst-Moritz-Arndt-Schule	276	276
<u>nachrichtlich:</u>		
Joh.-Löh-Gesamtschule	825	809
Schülerzahl alle Schulen	<u>1.611</u>	<u>1.608</u>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
- Folgekostenberechnung	72
- Strategische Ziele	86
Produktgliederungsplan	88
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	92
Ergebnisplan mit Haushaltsquerschnitt	99
Finanzplan mit Haushaltsquerschnitt	103
Gesamtübersicht Produkt-Teilergebnisse	108
Produktbereichspläne, Produktbeschreibung, Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Erläuterungen	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	119
Produkt 010101 - Politische Gremien	122
Produkt 010202 - Rechtsangelegenheiten	127
Produkt 010301 - Gleichstellung	131
Produkt 010401 - Personalvertretung	135
Produkt 010601 - Sonstige zentrale Dienste	138
Produkt 010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	147
Produkt 010801 - Personalmanagement	151
Produkt 010901 - Haushaltssteuerung u. Controlling, Geschäftsbuchführung u. Vermögens- u. Schuldenverwaltung	156

Produkt	010902 - Mahnung und Vollstreckung	160
Produkt	010903 - Steuern und Abgaben	164
Produkt	011001 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	168
Produkt	011101 - Technisches Gebäudemanagement	175
Produkt	011201 - Grundstücksmanagement	191
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		198
Produkt	020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	201
Produkt	020102 - Gewerbewesen	205
Produkt	020103 - Verkehrsangelegenheiten	209
Produkt	020104 - Statistik und Wahlen	216
Produkt	020105 - Bürgerbüro	220
Produkt	020301 - Personenstandswesen	224
Produkt	020401 - Feuerwehr und Gefahrenabwehr	228
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		239
Produkt	030101 - Bereitstellung der Grundschulen	242
Produkt	030102 - Bereitstellung der Gesamtschule	253
Produkt	030103 - Offene Ganztagschule	263
Produkt	030104 - Schulformen in anderer Trägerschaft	272
Produktbereich 04 - Kultur und Heimat		276
Produkt	040101 - Volkshochschule	279
Produkt	040102 - Stadtbücherei	286
Produkt	040103 - Erhaltung und Erschließung von Archivgut	293

	Seite:
Produkt 040104 - Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege	297
Produkt 040105 - KulturForum	302
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	309
Produkt 050101 - Unterstützung von Senioren	312
Produkt 050201 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	319
Produkt 050301 - Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3	323
Produkt 050302 - Leistung nach AsylBLG	327
Produkt 050303 - Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren	331
Produkt 050304 - Leistungen nach dem SGB II	335
Produkt 050501 - Integration	339
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	346
Produkt 060101 - Förderung von Kindern und Jugendlichen	349
Produkt 060102 - Spiel- und Bolzplätze	356
Produktbereich 08 - Sportförderung	365
Produkt 080101 - Sport	368
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	378
Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	380
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	385
Produkt 100201 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	388
Produkt 100301 - Gewährung von Wohngeld	392
Produkt 100303 - Hilfen für Obdachlose	396
Produkt 100304 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	403

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	411
Produkt 110101 - Beteiligungen	413
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft	417
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	421
Produkt 120101 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	453
Produkt 130101 - Öffentliches Grün	456
Produkt 130201 - Bestattungswesen	460
Produktbereich 14 - Umweltschutz	469
Produkt 140101 - Klimaschutz und Umweltmanagement	471
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	475
Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	477
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	481
Produkt 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	485
Produktbereich 17 - Stiftungen	495
Produkt 170101 - Stiftung A. Speck	498
Bilanz zum 31.12.2023	504
Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit)	506

Seite:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	509
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	511
Übersicht Interne Leistungsverrechnungen	513
Übersicht Bürgschaften	516
Übersicht Fraktionszuwendungen	523
Verzeichnis der städt. Mitgliedschaften und Dienstwohnungen	530
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	533
Stellenplan 2025	535
Beteiligungsbericht zum 31.12.2023	543

Haushaltssatzung der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Burscheid mit Beschluss vom 03.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.088.546 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.127.482 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.158.986 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.719.721 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.202.695 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.008.465 €
festgesetzt.	

§ 2

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

5.000.000 €

§ 3

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

13.317.837 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 512.709 € auf

4.526.227 €
festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	505 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	445 v.H.

§ 7

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

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

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

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

§ 8

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

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

§ 9

Die Haushaltssatzung ist durch Nachtragssatzung zu ändern, wenn

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

Vorbericht

Rückblick auf die Eckpunkte der Vorjahre

1. Haushaltsjahr 2023

Einbringung Entwurf Haushalt 2023	09.01.2023		Verabschiedung Haushalt 2023	30.03.2024

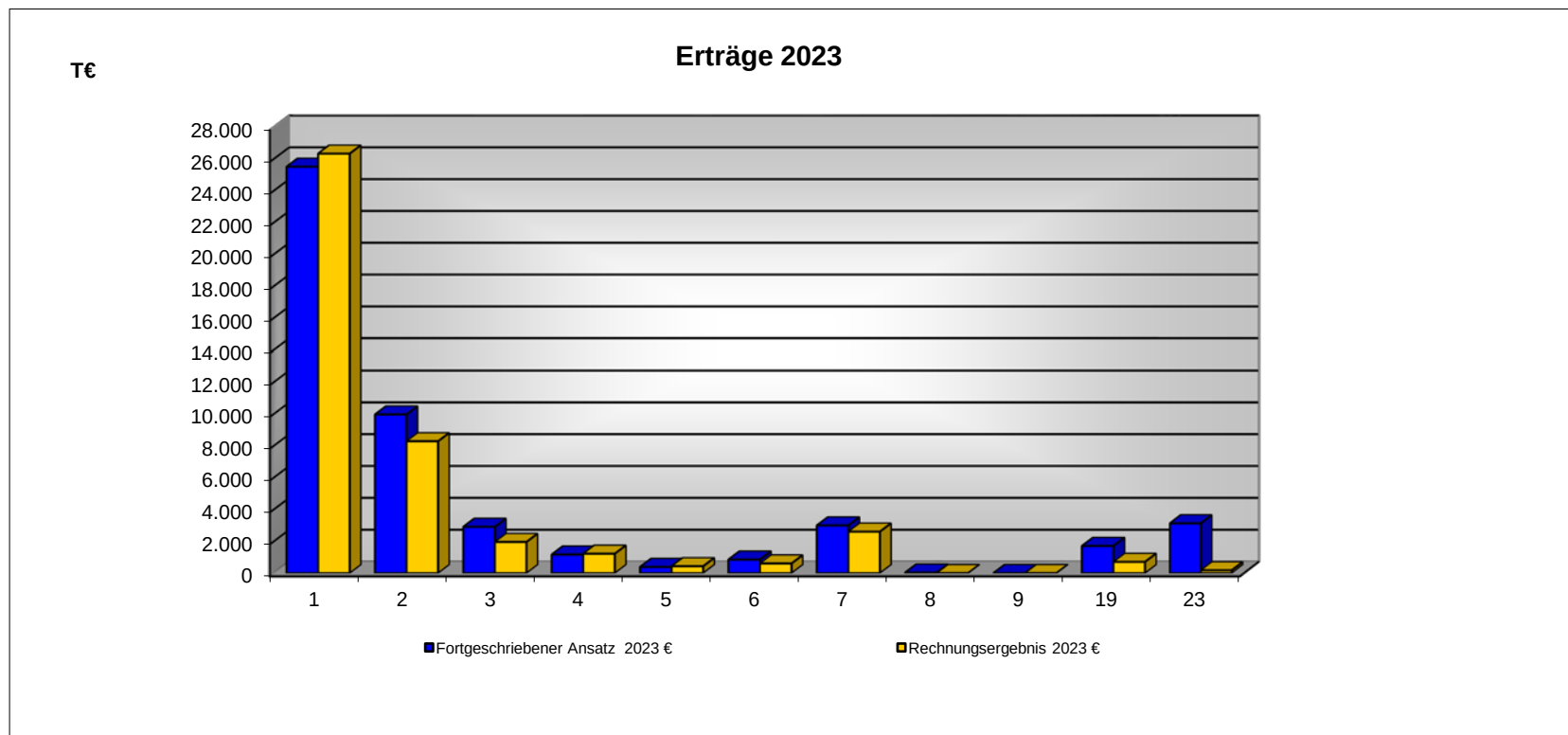
Nachfolgend werden einige wesentliche Eckpunkte der Planung bzw. des Rechnungsergebnisses 2023 dargestellt.

Entwicklung Ergebnisplan 2023

ERGEBNISRECHNUNG	Haushalts- ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis
	2023	2023	2023
	€	€	€
Erträge (insgesamt)	-48.578.120,00	-48.578.120,00	-42.267.031,94
Aufwendungen (insgesamt)	51.651.687,00	52.767.962,00	42.615.903,31
Defizit / (-) Überschuss	3.073.567,00	4.189.842,00	348.871,37
Veränderungen Ausgleichsrücklage/allg. Rücklage	3.073.567,00	4.189.842,00	348.871,37

Übersicht über die Entwicklung der Erträge 2023

ERGEBNISRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2023 €	Fortgeschriebener Ansatz 2023 €	Rechnungsergebnis 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.497.432	25.497.432	26.321.378
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955.292	9.955.292	8.274.141
3 Sonstige Transfererträge	2.899.992	2.899.992	1.949.292
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.160.594	1.160.594	1.213.952
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	383.257	383.257	429.482
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.262	845.262	603.137
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.985.235	2.985.235	2.597.985
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
19 Finanzerträge	1.700.235	1.700.235	702.110
23 Außerordentliche Erträge	3.120.821	3.120.821	175.555
Gesamt-Erträge	48.578.120	48.578.120	42.267.032



Bei den Erträgen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 6,3 Mio. € zu verzeichnen. Im Einzelnen entfallen die wesentlichen Abweichungen auf folgende Bereiche:

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben betragen die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz rd. 824 T€, die sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer ergeben. Der Anteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 468 T€ unter der ursprünglichen Planung. Dafür liegen die Kompensationsleistungen mit rund 80 T€ und der Anteil aus der Umsatzsteuer mit rund 7 T€ über den im Haushaltsplan angesetzten Beträgen. Bei den kommunalen Steuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) bleiben die Erträge summiert rund 15 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergeben sich bereits, wie im Vorjahr, aus Nachforderungen für mehrere Jahre entsprechend der Festsetzungen durch das Finanzamt. Bei den kommunalen Steuern fehlen u. a. Wertfortschreibungen des Finanzamtes für Neubauten, da im Jahr 2023 vorrangig die Neubewertungen zum 01.01.2025 durch das Finanzamt bearbeitet wurden.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das Jahresergebnis 2023 rund 1,681 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden im Jahr 2023 nicht mehr abgerufen. Der Abruf verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2024.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wurden rund 1 Mio. € Zuwendungen nicht abgerufen, da die Maßnahme in 2023 nicht wie vorgesehen umgesetzt wurde. Im Gegenzug wurden hier die eingeplanten Aufwendungen auch nicht in Anspruch genommen.

Die vom Bund und Land gewährten Zuwendungen für Flüchtlinge wurden anteilig in das Haushaltsjahr 2024 gebucht, da erst in dem Jahr die Verbindlichkeiten für die Unterbringung entstehen werden (zusätzliche Anmietung von Wohnraum bzw. Aufstellen von Containern).

Im Bereich der Sportpauschale wurden analog zu den Vorjahren ein Anteil von rd. 16 T€ in die sonstigen Verbindlichkeiten gebucht.

Die gebuchte Auflösung von Sonderposten liegt rund 96 T€ unter dem geplanten Ansatz, da Zuwendungen aufgrund des Baufortschrittes nicht wie eingeplant abgerufen werden konnten, was in der Folge zu niedrigeren Auflösungen von Sonderposten führt.

c) Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge weisen im Jahresabschluss Mindererträge in Höhe von rd. 951 T€ aus.

Im Wesentlichen sind die Mindererträge auf die Leistungen nach dem FlüAG zurückzuführen. Bei Aufstellung des Haushaltes 2023 wurde mit einer höheren Zuweisung von Flüchtlingen kalkuliert, als letztendlich erfolgt ist. Im Gegenzug fielen in 2023 auch weniger Transferaufwendungen auf Zeile 15 an.

Die Erstattung der Einmalzahlung durch den Kreis lag rund 147 T€ über der Planung.

Aufgrund der Verschiebung der Betonsanierung beim VitalBad Burscheid konnten rund 626 T€ Zuwendungen nicht abgerufen werden. Hier ergeben sich aber auch entsprechende Minderaufwendungen.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Jahr 2023 Mehrerträge in Höhe von rd. 53 T€. Rund 100 T€ sind auf die Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte gebucht. Diese wurden in den Vorjahren bei den Aufwendungen abgesetzt. Aufgrund der Neuregelungen zur Umsatzsteuer werden diese ab dem Haushaltsjahr 2023 als Erträge gebucht.

Die Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aufgrund nicht fertig gestellter und somit nicht abgerechneter Erschließungsmaßnahmen. Bei den Benutzungsgebühren ergeben sich Mindererträge aufgrund der (teilweisen) Übernahme der OGS Beiträge für die Monate Oktober bis Dezember 2023 durch den Rheinisch-Bergischen Kreis im Rahmen der Billigkeitsleistungen aus dem Stärkungspakt. Dem stehen entsprechende Mehrerträge auf der Zeile 2 im Produkt 030103 - Offener Ganzttag gegenüber.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für den Bereich der Kostenerstattungen weist der Jahresabschluss im Saldo Mindererträge in Höhe von rd. 242 T€ aus. Davon entfallen auf Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Baulandmanagement Mindererträge in Höhe von 50 T€. Es ist vorgesehen, private Bauinvestoren an den Folgekosten (zusätzliche Kita-Plätze, OGATA u.a.) ihres Bauvorhabens zu beteiligen. In 2023 standen solche Maßnahmen nicht zur Abrechnung an.

Weitere rund 26 T€ entfallen auf die Kostenerstattung im Zusammenhang mit dem IKEHK und dem Kulturmanagement, die aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstandes nicht angefordert werden konnten. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen gegenüber.

Die Kostenerstattung gegenüber dem Bergischen Abfallverband reduziert sich um rund 57 T€, da sich die Zuständigkeit und somit auch die Abrechnung für die Leerung der städtischen Abfalleimer geändert hat.

Die Mindererträge bei den Personalkostenerstattungen ergeben sich aufgrund geänderter Personalsituationen und stehen geringeren Personalaufwendungen gegenüber.

f) Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 387 T€, die sich im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksverkäufen ergeben, die in 2023 nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Mehrerträge ergeben sich unter anderem aus der Auflösung von Rückstellungen für fertiggestellte Instandhaltungsmaßnahmen (80 T€), aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (898 T€) und aus der Ausbuchung bzw. Reduzierung von Wertberichtigungen (144 T€).

g) Finanzerträge

Auf Zeile 19 - Finanzerträge ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 998 T€.

Vor dem Hintergrund der bei der Burscheider Bad GmbH anstehenden kostenintensiven Betonsanierung wurde im Jahr 2023 auf die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung verzichtet. Der vorgesehene Betrag wurde stattdessen in die Gewinnrücklage eingezahlt.

Im Juli 2022 hat das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz für die Verzinsung von Steuerforderungen von 6 % p. a. auf 1,8 % p.a. herabgesetzt. Aufgrund der Notwendigkeit der Anpassung der Veranlagungssoftware konnten bis zum Jahresende 2023 keine Zinsfestsetzungen erfolgen.

Die Zinseinnahmen von der TWB liegen unter der Planung, da hier die vorgesehenen Darlehensaufnahmen nicht vollständig umgesetzt wurden. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

h) Außerordentliche Erträge

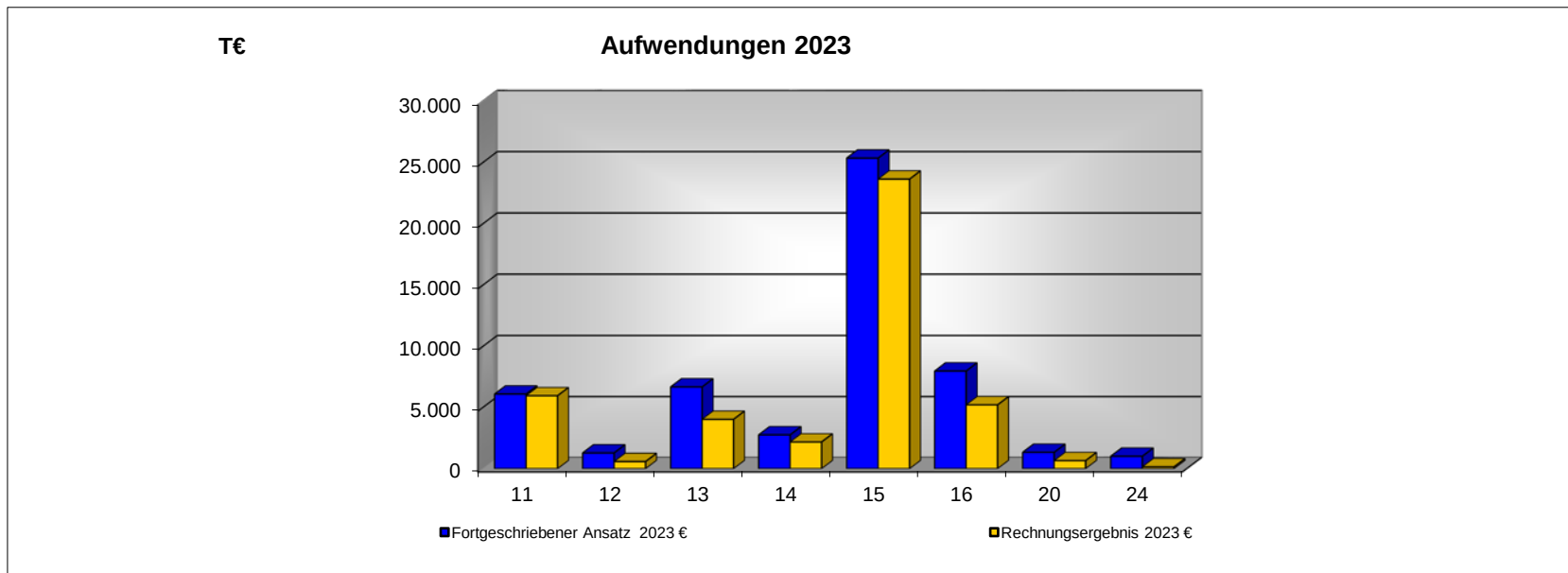
Rd. 1,4 Mio. € außerordentliche Erträge wurden als Folge der COVID-19 Pandemie in die Planung des Haushaltes 2023 eingebracht. Wie bereits eingangs erläutert, ist bei der Bewertung des tatsächlich im Jahr 2023 Corona bedingt entstandenen Schadens im Ergebnis festzuhalten, dass kein Schaden entstanden ist, der aufgrund des NKF-CUIG (Isolierungsgesetz) zu isolieren ist.

Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser im Jahr 2021 wurden rund 1,49 Mio. € Erträge eingeplant. Entsprechend dem Baufortschritt wurden in 2023 178 T€ abgerufen.

Zu den kriegsbedingt veranschlagten außerordentlichen Erträge wurde keine entsprechende Isolierung vorgenommen. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 ist von rund 476 T€ Isolierung ausgegangen worden.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen 2023

ERGEBNISRECHNUNG	Haushaltsansatz	Fortgeschr. Ansatz	Rechnungsergebnis
	2023	2023	2023
	€	€	€
11 Personalaufwendungen	6.146.780	6.146.780	6.006.217
12 Versorgungsaufwendungen	1.297.281	1.297.281	587.356
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.892.465	6.734.065	4.063.143
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.785.710	2.785.710	2.196.472
15 Transferaufwendungen	25.402.649	25.402.649	23.693.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756.466	8.031.141	5.257.249
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	549.233	1.345.336	660.033
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.025.000	1.025.000	152.368
Gesamt-Aufwendungen	50.855.584	52.767.962	42.615.903



Bei den Aufwendungen sind im Jahresabschluss gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. € zu verzeichnen. Im Einzelnen entfallen die wesentlichen Abweichungen auf folgende Bereiche:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Summe ca. 850 T€ Minderaufwendungen ausgewiesen.

Bei den Versorgungsbezügen reduzieren sich die Zahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse um rund 92 T€ und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die passiven Beamten um rund 582 T€. Im Gegenzug erhöhen sich die Zuführungen für die aktiven Beamten um rund 249 T€. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 333 T€.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den eingesparten Mitteln in Höhe von rd. 2,67 Mio. € wurden rd. 623 T€ als Ermächtigungen in das Jahr 2024 übertragen. Die Ermächtigungen werden zur Fortführung begonnener Maßnahmen benötigt.

Von den verbleibenden Einsparungen entfallen rd. 783 T€ auf Unterhaltungsmaßnahmen unter anderem für Straßen und Straßenbeleuchtung. Der Ankauf der Straßenbeleuchtung hat sich in das Jahr 2024 verschoben, hier konnten die geplanten Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen nicht in 2023 durchgeführt werden. 596 T€ konnten bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude eingespart werden. Bei den Planungskosten wurden im Wesentlichen im konsumtiven Bereich des IEHK rund 422 T € nicht wie geplant umgesetzt. Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl von Maßnahmen mit geringen Beträgen.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgten entsprechend der Nutzungsdauer für die einzelnen Vermögensgegenstände. Die ausgewiesenen Einsparungen im Jahr 2023 in Höhe von rd. 589 T€ entfallen im Wesentlichen auf die Abschreibung von Infrastrukturmaßnahmen, da Anlagevermögen nicht wie geplant fertig gestellt bzw. angeschafft wurde.

d) Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen weist der Jahresabschluss 2023 insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € aus. Den rund 733 T€ Einsparungen bei den Aufwendungen nach dem FlüAG stehen entsprechende Mindererträge auf Zeile 2 gegenüber.

Die Weiterleitung der Zuweisung für die Betonsanierung des VitalBades (819 T€) verschiebt sich, wie schon bei Zeile 3 erläutert, aufgrund der Verschiebung der Maßnahme.

Bei der Kreisumlage konnte für die Abrechnung der Jugendamtsumlage im Jahresabschluss 2022 eine entsprechende Rücklage gebildet werden, so dass die Zahlung im Jahr 2023 die Ergebnisrechnung nicht belastet.

Den Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage stehen entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gegenüber.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes zum Ergebnis ergibt eine Ersparnis in Höhe von rd. 2,8 Mio. €, von denen rund 125 T€ zur Fortführung begonnener Projekte, Anschaffungen u. a. als Ermächtigung nach 2024 übertragen werden.

Der Breitbandausbau (1,15 Mio. €) konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Den Einsparungen stehen entsprechende Mindererträge aus Zuwendungen auf Zeile 2 gegenüber.

Aufgrund nicht umgesetzter Grundbesitzveräußerungen wurden bei den Anlagenabgängen rund 833 T€ nicht gebucht.

Bei den Geschäftsausgaben für verschiedene IEHK-Projekte (z. B. Fassadenprogramm, Verfügungsfonds, Quartiersmanagement u. a.) ergeben sich insgesamt Einsparungen in Höhe von rund 318 T€.

Aufgrund der nicht gezahlten Gewinnbeteiligung (s. a. Zeile 19) war auch keine Zahlung der Kapitalertragssteuer (120 T€) erforderlich.

Die deutlichen Mehraufwendungen bei den Wertberichtigungen entstehen u. a. aufgrund einer im Haushaltsjahr 2023 nicht umgesetzten

Die weiteren Veränderungen beziehen sich auf eine Reihe von verschiedenen Maßnahmen.

f) Zinsen und sonstige Aufwendungen

Die Einsparungen bei den Zinsen belaufen sich in 2023 auf insgesamt rd. 685 T€ und ergeben sich im Wesentlichen aus dem weiterhin niedrigen Zinsniveau. In 2023 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die eingeplante Kreditaufnahme für die TWB ist in 2023 nicht in voller Höhe umgesetzt worden, sodass hier niedrigere Zinszahlungen angefallen sind.

Wie bereits bei Zeile 19 erläutert, konnte in 2023 keine Festsetzung von Zinsen für Gewerbesteuerforderungen erfolgen, so dass hier analog keine Zinszahlungen zu leisten waren.

g) Außerordentliche Aufwendungen

Die hier gebuchten rd. 152 T€ betreffen Aufwendungen, die aufgrund des Starkregenereignisses am 14./15. Juli 2021 entstanden sind (s. a. Zeile 23). Es handelt sich hier um eine 100 % Förderung für die bereits teilweise Zuwendungen abgerufen wurden.

Entwicklung Finanzplan 2023

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

Während die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2023 von einem Defizit in Höhe von 5,7 Mio. € ausgeht, ergibt sich als fortgeschriebener Ansatz aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2022 ein Defizit von rd. 23,9 Mio. €. Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung 2023 mit einem Überschuss in Höhe von rund 2,1 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 6,9 Mio. € ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 9,0 Mio. € am 31.12.2023 ohne Berücksichtigung der an die TWB bzw. die Stadtwerke ausgeliehenen liquiden Mittel (11,7 Mio. €).

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit einem Überschuss in Höhe von rund 5,1 Mio. € deutlich über dem fortgeschriebenen Ansatz (Defizit in Höhe von 6,7 Mio. €). Einen wesentlichen Anteil an dem Überschuss haben die Gewerbesteuerereinzahlungen, die mit rund 3 Mio. € über den geplanten Ansatz liegen. In der Ergebnisrechnung stellt sich der Ertrag aufgrund einer gebuchten Wertberichtigung für eine erwartete Gewerbesteuerrückzahlung mit rund 2 Mio. € schlechter dar. Hier werden lediglich rund 1 Mio. € Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden rund 7,8 Mio. € weniger ausgezahlt, als im fortgeschriebenen Ansatz eingeplant war.

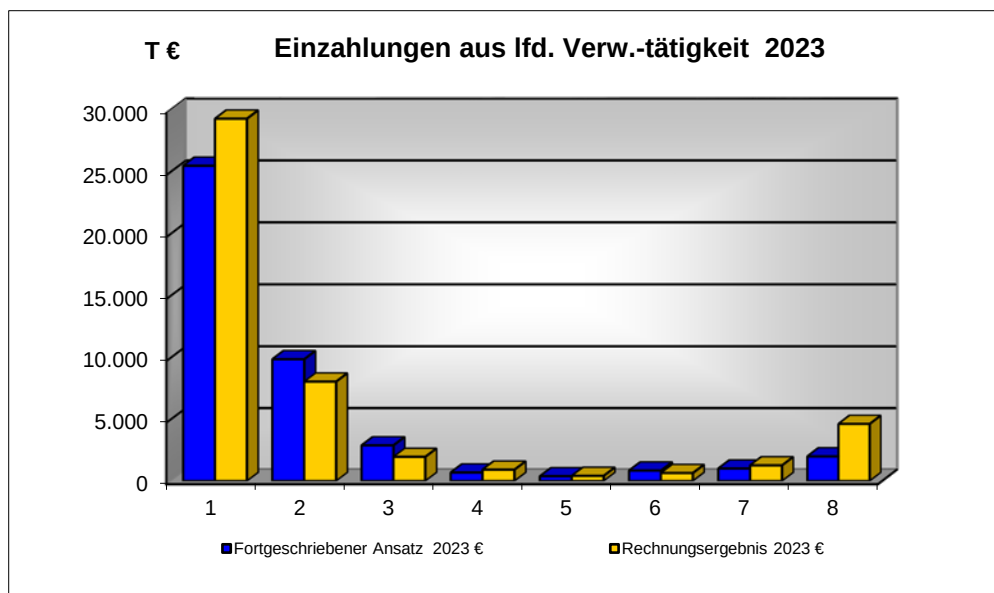
Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von rund 8,1 Mio. €. Das ist eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung (-36,70 Mio. €) in Höhe von 28,6 Mio. €. Bei den investiven Einzahlungen wurde die Planung in Höhe von 8,7 Mio. € im Ergebnis fast erreicht. Das liegt aber vor allem daran, dass unterjährig eine Festgeldanlage in Höhe von 4 Mio. € getätigt wurde, die hier als Einzahlung gebucht wird. Ohne diesen Betrag liegt das Ergebnis daher rund 4,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Abruf von Zuweisungen, Kostenerstattungen und die Veranlagung zu Beiträgen verzögern sich, da nicht alle Baumaßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten.

Bei den investiven Auszahlungen ist die Weiterleitung des Darlehens an die TWB in mit einem deutlich höheren Betrag geplant gewesen (14 Mio. €) als im Jahr 2023 umgesetzt wurde (7 Mio. €). Bei der Umsetzung von Baumaßnahmen bzw. Anschaffung von Anlagevermögen und dem Erwerb von Grundstücken ergibt sich eine Einsparung in Höhe von rd. 25,8 Mio. € aufgrund des Baufortschrittes. Auch im Bereich der

FINANZRECHNUNG	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Rechnungsergebnis
	2023	2023	2023
	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.213.606,00	43.213.606,00	47.233.822,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.460.546,00	-49.935.667,00	-42.170.837,33
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.246.940,00	-6.722.061,00	5.062.985,14

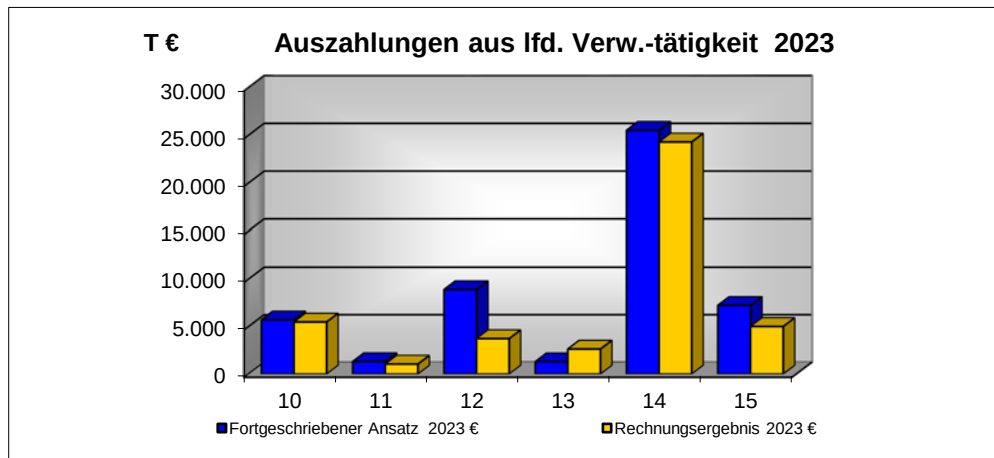
Die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



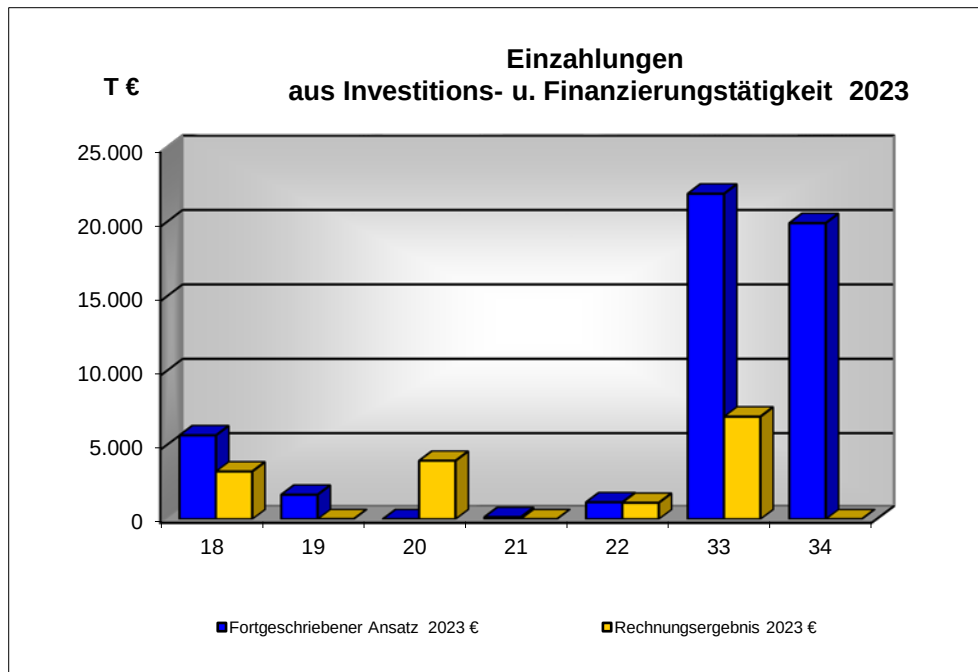
FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2023 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.497.432	25.497.432	29.296.531
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.890.683	9.890.683	8.080.614
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.899.992	2.899.992	1.963.547
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	686.594	686.594	920.189
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.257	383.257	414.202
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.262	845.262	643.836
7 Sonstige Einzahlungen	1.010.151	1.010.151	1.269.737
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.000.235	2.000.235	4.645.166
Gesamt-Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.213.606	43.213.606	47.233.822

Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2023 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
10 Personalauszahlungen	5.592.027	5.701.683	5.478.383
11 Versorgungsauszahlungen	1.255.776	1.305.582	1.043.083
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	8.012.632	8.891.535	3.726.972
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.295.336	1.295.336	2.627.718
14 Transferauszahlungen	25.402.649	25.513.367	24.289.902
15 Sonstige Auszahlungen	6.902.126	7.228.164	5.004.780
Gesamt-Auszahlungen aus lfd. Verw.-	48.460.546	49.935.667	42.170.837

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2023 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.740.085	5.740.085	3.266.036
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.675.400	1.675.400	5.622
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0	0	4.000.000
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	140.000	140.000	669
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.159.459	1.159.459	1.120.850
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	21.975.000	21.975.000	7.000.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	20.000.000	20.000.000	0
Gesamt-Einzahlungen Invest. / Finanzierung	50.689.944	50.689.944	15.393.177

a) Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen konnten bei verschiedenen Maßnahmen die Mittelabrufe aufgrund des Baufortschrittes der Maßnahme nicht in vollem Umfang in 2023 erfolgen.

b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen

Die geplanten Veräußerungen konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Es handelt sich um die Rückzahlung eines kurzfristig angelegten Termingeldes.

d) Beiträge und Entgelte

Da die abzurechnenden Straßenbaumaßnahmen nicht umgesetzt wurden, konnten auch keine Beiträge erhoben werden.

e) Sonstige Investitionseinzahlungen

Aufgrund des Baufortschrittes wurden Stellplatzablösungen nicht wie eingeplant fällig.

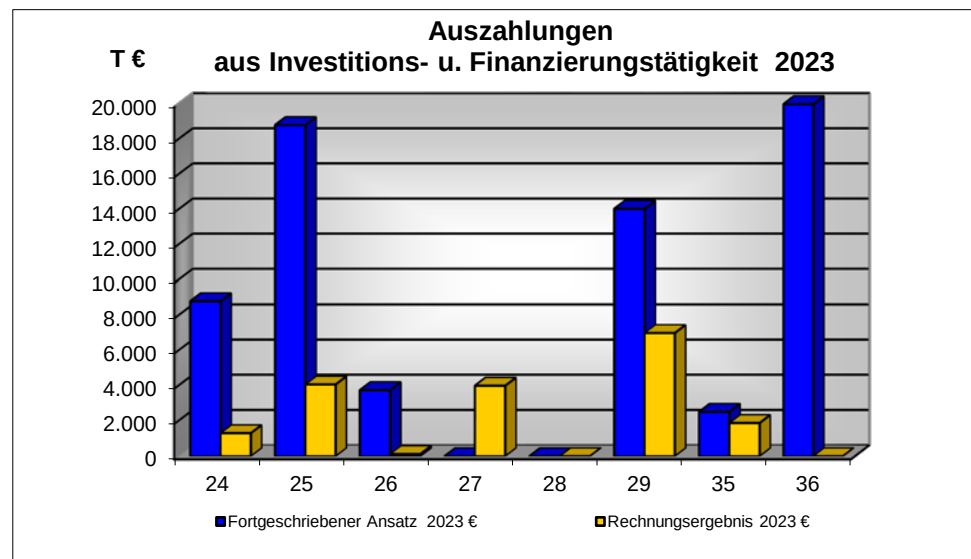
f) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Die geplanten Kreditaufnahmen für den städtischen Haushalt waren aufgrund der guten Liquiditätslage in 2023 noch nicht erforderlich.

g) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Aufgrund der guten Liquiditätslage war die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023



FINANZRECHNUNG	Haushalts- ansatz 2023 €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	6.964.445	8.807.260	1.305.828
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.737.406	18.806.880	4.071.178
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	902.585	3.749.163	121.698
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	4.000.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.030.100	14.040.200	7.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	2.515.545	2.515.545	1.882.943
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher.	20.000.000	20.000.000	0
Gesamt-Auszahlungen Invest. /	51.150.081	67.919.048	18.381.647

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Realisierung der geplanten Grunderwerbsmaßnahmen ließen sich in 2023 nicht vollständig umsetzen.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die für den Bereich der Baumaßnahmen ausgewiesenen Abweichungen betrafen im Wesentlichen noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (u. a. IEHK und Straßenbaumaßnahmen). Hierzu sind Übertragungen von Ermächtigungen nach 2024 im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von rd. 11,7 Mio. € erfolgt.

c) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Im Bereich des Anlagevermögens war für 2023 u.a. der Rückkauf der Straßenbeleuchtung (2,4 Mio. €) vorgesehen, der noch nicht umgesetzt wurde. Weitere 773 T€ wurden als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, um Anschaffungen abzuschließen.

d) Sonstige Investitionsauszahlungen

Die für 2023 geplanten Ausleihungen wurden nicht in voller Höhe ausgeführt.

e) Tilgung und Gewährung von Darlehen

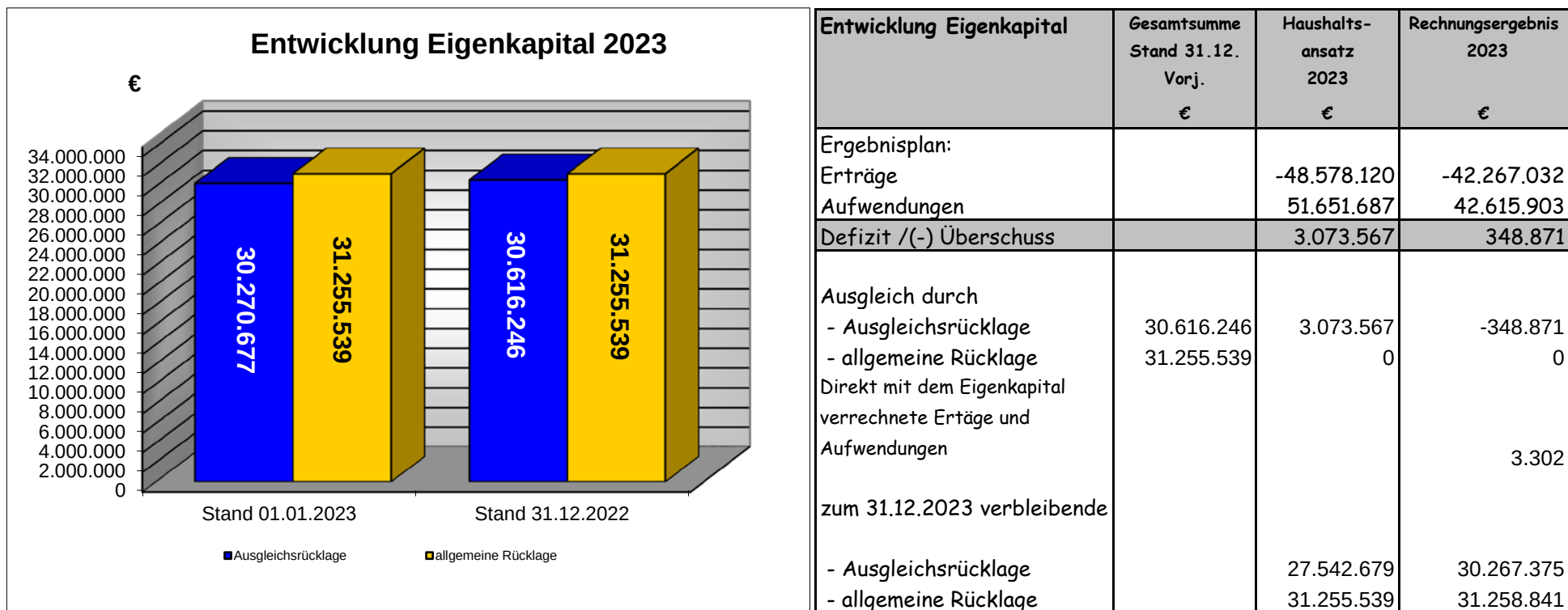
Aufgrund der nicht in vollem Umfang umgesetzten Darlehensaufnahme reduziert sich die fällige Tilgung.

f) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

Entwicklung Eigenkapital 2023

Auf die Entwicklung des Eigenkapitals bzw. der Ausgleichsrücklage wirkt sich das Ergebnis 2023 wie folgt aus:



Nach dem Rechnungsergebnis wurde in 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 348 T€ der Ausgleichsrücklage entnommen.

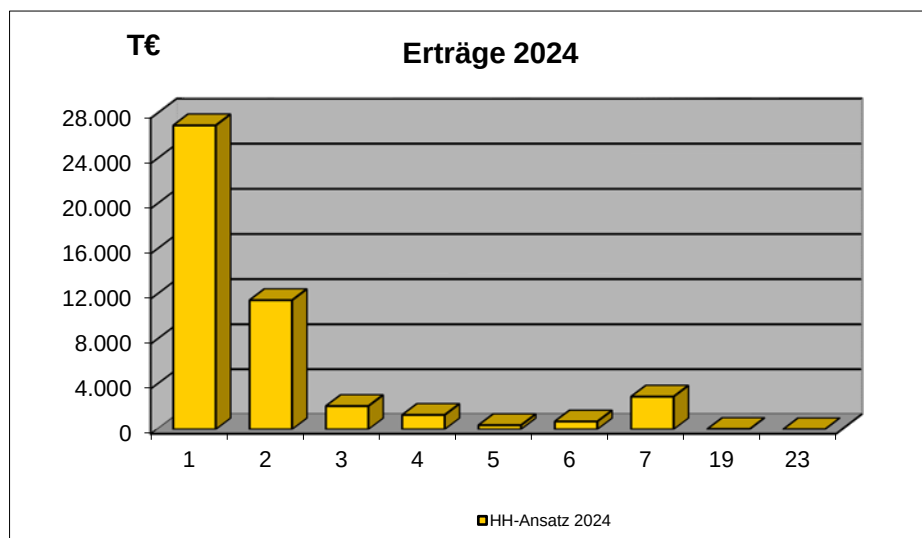
2. Haushaltsjahr 2024

Einbringung Entwurf Haushalt 2024	06.02.2024	Verabschiedung Haushalt 2024	21.03.2024

Ergebnisplan 2024

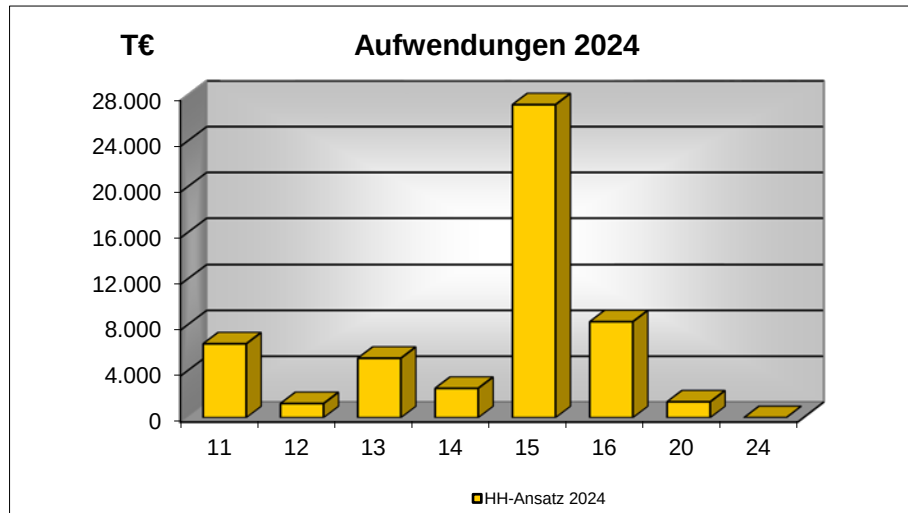
ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2024 €
Erträge (insgesamt)	-47.388.692
Aufwendungen (insgesamt)	52.445.499
Globaler Minderaufwand	-510.615
Überschuß (-) /Defizit	4.546.192
Veränderungen Ausgleichsrücklage	4.546.192
Veränderungen allgem. Rücklage	0

Übersicht über die Erträge 2024



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

Übersicht über die Aufwendungen 2024



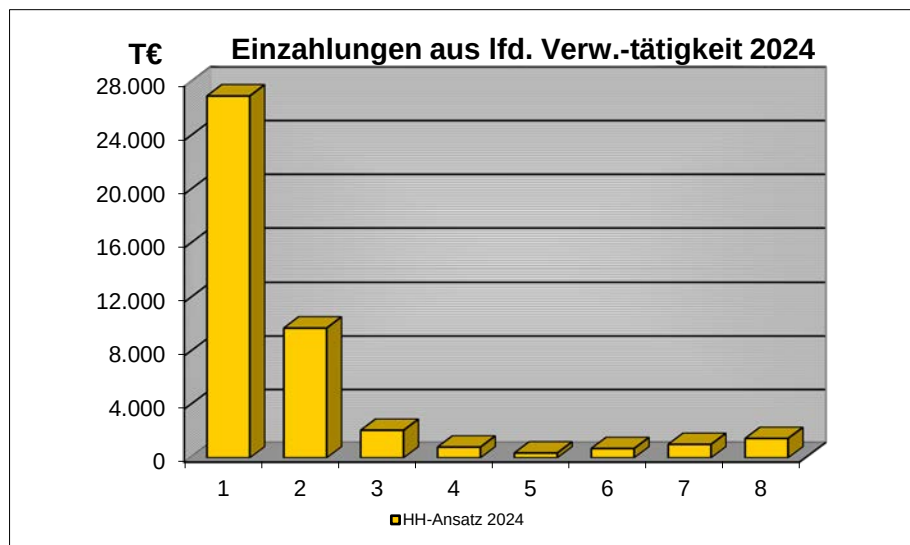
ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2024 €
11 Personalaufwendungen	6.439.211
12 Versorgungsaufwendungen	1.232.927
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.182.393
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.561.122
15 Transferaufwendungen	27.278.221
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367.604
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384.021
24 Außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamt-Aufwendungen	52.445.499

Finanzplan 2024

FINANZPLAN	HH-Ansatz 2024 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.169.225
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.516.661
Defizit = Liquiditätskredit	-6.347.436

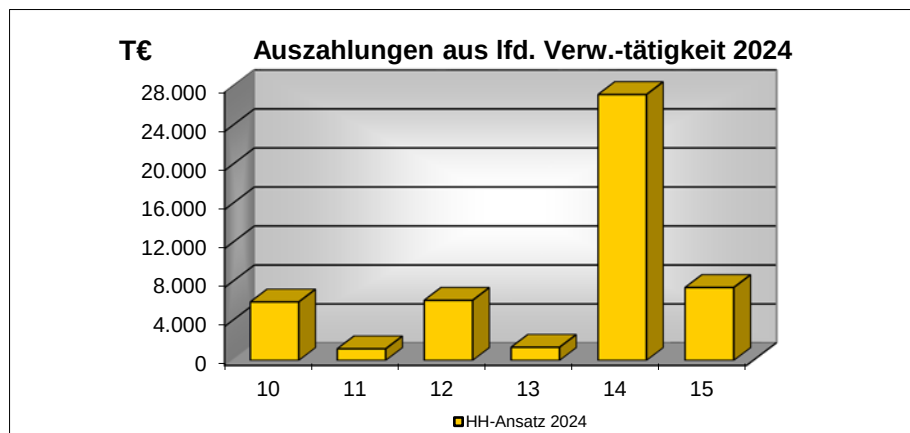
Die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Übersicht über die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



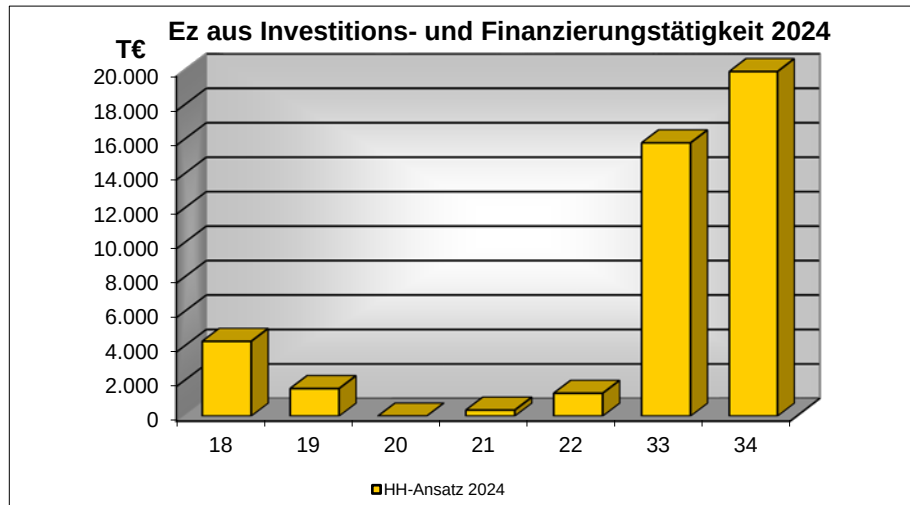
FINANZPLAN	HH-Ansatz 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.984.586
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746.543
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.078.267
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	811.334
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.604
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702.974
7 Sonstige Einzahlungen	1.015.630
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.462.287
Gesamt-Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.169.225

Übersicht über die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



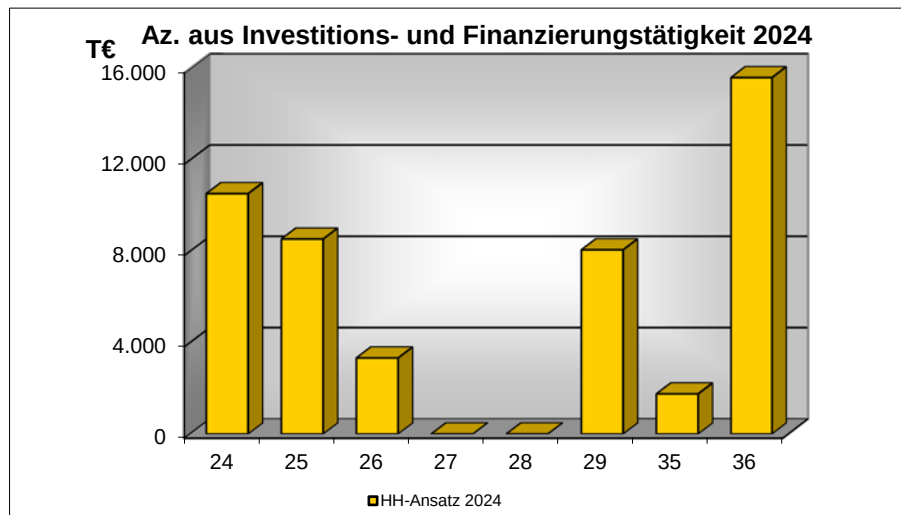
FINANZPLAN	HH-Ansatz 2024 €
10 Personalauszahlungen	-6.012.916
11 Versorgungsauszahlungen	-1.193.237
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.181.693
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.354.021
14 Transferauszahlungen	-27.278.221
15 Sonstige Auszahlungen	-7.496.573
Gesamt-Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.516.661

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2024



FINANZPLAN	HH-Ansatz 2024 €
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.341.580
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.600.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	350.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.328.626
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	15.863.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	20.000.000
Gesamt-Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigk.	43.483.206

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2024



FINANZPLAN	HH-Ansatz 2024 €
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-10.529.087
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.539.939
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.329.575
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.068.100
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.755.315
36 Tilg. v. Krediten, z. Liquiditätsich.	-15.613.000
Gesamt-Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigk.	-47.835.016

3. Städtischer Haushalt 2025

Ergebnisplan 2025 und Folgejahre

ERGEBNISRECHNUNG	Rechn.erg. 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Ordentliche Erträge	-41.389.366	-45.874.105	-46.212.240	-45.311.336	-46.914.440	-51.813.894
Ordentliche Aufwendungen	41.803.503	51.061.478	51.484.267	48.479.329	49.610.379	55.631.591
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	414.136	5.187.373	5.272.027	3.167.993	2.695.939	3.817.697
Finanzergebnis	-42.077	-78.266	-210.874	536.142	732.924	576.398
Außerordentliches Ergebnis	-23.188	-52.300	0	0	0	0
Jahresergebnis	348.871	5.056.807	5.061.153	3.704.135	3.428.863	4.394.095
globaler Minderaufwand	0	510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
JAHRESERGEBNIS NACH VERR. GLOBALER MINDER-AUFWAND	348.871	4.546.192	4.548.444	3.219.342	2.932.759	3.837.779

Überschuss (-) / Zuschussbedarf

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

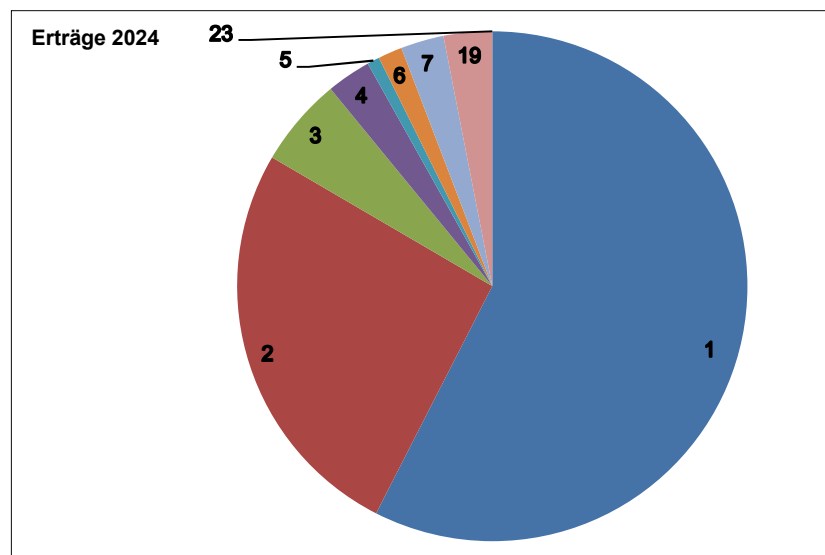
3 a) Erträge

	Rechn.erg. 2023 €	HH- Ansatz 2024 €	HH- Ansatz 2025 €	HH- Ansatz 2026 €	HH- Ansatz 2027 €	HH- Ansatz 2028 €
1 STEUERN UND ÄHNL. ABGABEN						
Grundsteuer A	-32.779	-33.207	-22.079	-22.366	-22.657	-22.952
Grundsteuer B	-3.600.725	-3.679.704	-3.749.245	-3.797.985	-3.847.359	-3.897.375
Gewerbesteuer	-6.846.357	-6.669.681	-6.087.149	-6.367.158	-6.596.376	-6.814.056
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.112.804	-13.121.652	-13.991.982	-14.789.525	-15.617.738	-16.367.389
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.002.048	-1.885.293	-1.909.155	-1.947.338	-1.988.232	-2.031.973
Vergnügungssteuer	-164.924	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Hundesteuer	-158.099	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Leistungen Familienausgleichsgesetz	-1.403.642	-1.265.049	-1.331.596	-1.377.421	-1.415.364	-1.454.369
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	-26.321.378	-26.984.586	-27.421.206	-28.631.793	-29.817.726	-30.918.114
2 ZUWENDUNGEN UND ALLG. UMLAGEN						
Schlüsselzuweisungen	-5.440.880	-6.248.466	-7.868.937	-8.220.254	-8.873.272	-8.288.748
Zuweisungen vom Bund	-121.458	-519.999	-172.471	0	0	0
Zuweisungen vom Land	-1.574.475	-3.502.413	-2.646.511	-1.724.149	-1.655.190	-1.475.750
Konsolidierungshilfe	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und GV	-68.312	-66.500	0	0	0	0
Zuweisungen für übrige Bereiche	-5.700	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-1.063.316	-1.158.905	-1.657.750	-1.656.969	-1.656.898	-1.356.898
Summe Zuwend. / allg. Umlagen	-8.274.141	-11.498.783	-12.353.169	-11.608.872	-12.192.860	-11.128.896
3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE						
Sonstige Transfererträge	-1.949.292	-2.078.267	-2.694.437	-1.148.761	-1.143.202	-1.143.202
Summe sonst. Transferleistungen	-1.949.292	-2.078.267	-2.694.437	-1.148.761	-1.143.202	-1.143.202

	Rechn.erg. 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
4 ÖFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGSENTGELTE						
Verwaltungsgebühren	-59.176	-68.438	-70.614	-70.614	-70.614	-70.614
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-207.251	-177.880	-290.880	-290.880	-290.880	-290.880
sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	-492.251	-565.016	-531.016	-551.016	-551.016	-551.016
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-455.273	-476.280	-453.044	-453.044	-453.044	-453.044
Summe öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.213.952	-1.287.614	-1.345.554	-1.365.554	-1.365.554	-1.365.554
5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE						
Mieten und Pachten	-286.161	-258.854	-261.554	-261.554	-261.554	-261.554
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-143.320	-113.750	-107.850	-107.850	-107.850	-107.850
Summe privatrechtl. Leistungsentg.	-429.482	-372.604	-369.404	-369.404	-369.404	-369.404
6 KOSTENERSTATTUNGEN U. -UMLAGEN						
Erstattungen vom Bund	-9.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erstattungen vom Land	-115.109	-14.000	-213.041	-184.871	-206.720	-208.587
Kostenerstatt. v. Gemeinden und GV	0	-15.656	-10.656	-10.656	-10.656	-10.656
Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	-37.552	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	-270.288	-396.609	-231.471	-224.471	-231.471	-214.471
Erstattungen v. privaten Unternehmen	-22.256	-24.864	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Erstattungen von übrigen Bereichen	-147.980	-191.845	-210.535	-186.535	-186.535	-186.535
Summe Kostenerstatt. und-umlagen	-603.137	-702.974	-735.903	-676.733	-705.582	-690.449
7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE						
Bußgelder, Stundungszinsen	-101.714	-118.550	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
Konzessionsabgaben	-780.374	-876.021	-838.608	-838.608	-838.608	-838.608
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-1.594.854	-278.208	-298.300	-314.452	-325.845	-325.671
Sonstige ordentliche Erträge	-121.042	-1.676.498	-43.059	-244.559	-43.059	-4.921.396
Summe sonst. ordentl. Erträge	-2.597.985	-2.949.277	-1.292.567	-1.510.219	-1.320.112	-6.198.275

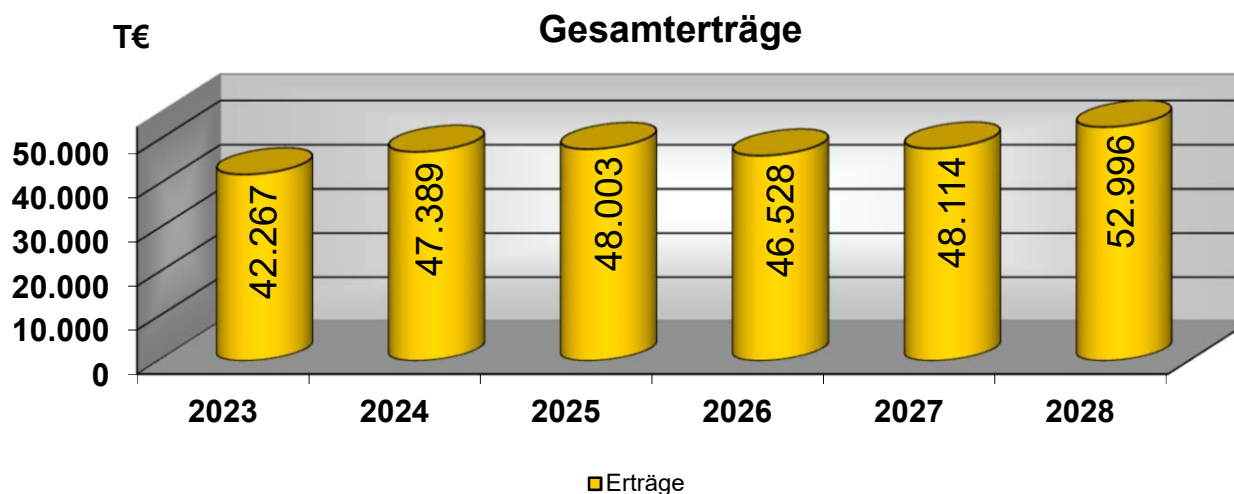
	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
19 FINANZERTRÄGE						
Zinserträge	-554.994	-877.287	-588.289	-571.688	-554.777	-537.580
Gewinnanteile	-147.116	-585.000	-877.817	-645.000	-645.000	-645.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzerträge	-702.110	-1.462.287	-1.466.106	-1.216.688	-1.199.777	-1.182.580
23 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	-175.555	-52.300	-325.000	0	0	0
Summe Erträge	-42.267.032	-47.388.692	-48.003.346	-46.528.024	-48.114.217	-52.996.474

Zusammensetzung der Erträge 2025 aufgeteilt nach Ertragsarten:



ERGEBNISPLAN	HH-Ansatz 2025 €
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	27.421.206
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353.169
3 Sonstige Transfererträge	2.694.437
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.345.554
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	369.404
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.903
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.292.567
19 Finanzerträge	1.466.106
23 Ausserordentliche Erträge	325.000
Gesamt-Erträge	48.003.346

Entwicklung der Erträge 2023 bis 2028 in graphischer Darstellung:



Erläuterungen zu den Erträgen

1.) Steuern und ähnliche Abgaben - gemeindliche Steuern

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

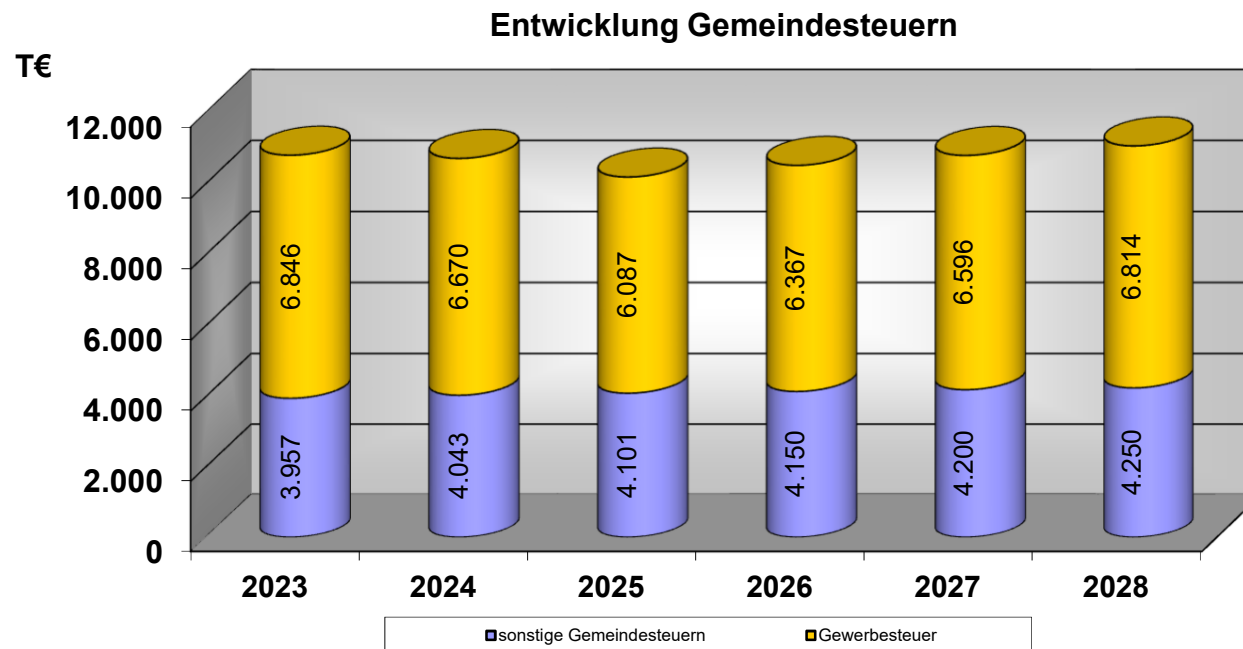
Die Stadt Burscheid erhält nach dem GFG Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese werden unter anderem unter der Annahme eines fiktiven IST-Aufkommens der Realsteuern normiert. Der fiktive Hebesatz beträgt für kreisangehörige Städte und Gemeinden ab dem nächsten Jahr für die Grundsteuer B 505 v.H. und liegt somit über dem in Burscheid bisher festgesetzten Hebesatz. Das würde zu einer reduzierten Schlüsselzuweisung führen. Bei der Grundsteuer A liegt der fiktive Hebesatz im GFG bei 262 v.H. Aufgrund der untergeordneten Stellung der Grundsteuer A wird hier auf eine Anpassung des Hebesatzes verzichtet.

	2021-2022	2023	2024	2025
- Grundsteuer A:	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
- Grundsteuer B:	480 v. H.	495 v. H.	501 v. H.	505 v. H.
- Gewerbesteuer:	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.

Die gemeindlichen Steuern entwickeln sich im Finanzplanzeitraum wie folgt:

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Grundsteuer A	-32.779	-33.207	-22.079	-22.366	-22.657	-22.952
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		1,31%	-33,51%	1,30%	1,30%	1,30%
Grundsteuer B	-3.600.725	-3.679.704	-3.749.245	-3.797.985	-3.847.359	-3.897.375
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		2,19%	1,89%	1,30%	1,30%	1,30%
Gewerbesteuer	-6.846.357	-6.669.681	-6.087.149	-6.367.158	-6.596.376	-6.814.056
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-2,58%	-8,73%	4,60%	3,60%	3,30%
Vergnügungssteuer	-164.924	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		9,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hundesteuer	-158.099	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2025.



- sonstige Steuern

	RE 2023 €	HH- Ansatz 2024 €	HH- Ansatz 2025 €	HH- Ansatz 2026 €	HH- Ansatz 2027 €	HH- Ansatz 2028 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.112.804 €	-13.121.652 €	-13.991.982 €	-14.789.525 €	-15.617.738 €	-16.367.389 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.002.048 €	-1.885.293 €	-1.909.155 €	-1.947.338 €	-1.988.232 €	-2.031.973 €
Leistungen Familienausgleichsgesetz	-1.403.642 €	-1.265.049 €	-1.331.596 €	-1.377.421 €	-1.415.364 €	-1.454.369 €

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte analog der Angaben zu den Gemeindesteuern unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2025.

Hiernach gelten folgende Eckpunkte:

Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist anhand des vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Gesamtaufkommens für 2024 und Hinzurechnung der Orientierungsdaten 2025 ff berechnet worden.

2025:	11.172	Mio. Euro	(+ 8,1 %)	(lt. HH 2024:	11.200	Mio. Euro	+ 6,9 %)
2026:	11.808	Mio. Euro	(+ 5,7 %)	(lt. HH 2024:	11.816	Mio. Euro	+ 5,5 %)
2027:	12.470	Mio. Euro	(+ 5,6 %)	(lt. HH 2024:	12.336	Mio. Euro	+ 4,4 %)
2028:	13.069	Mio. Euro	(+ 4,8 %)				

Der Verteilerschlüssel der Stadt Burscheid beträgt 0,0012524.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

2025:	2.040	Mio. Euro	(+ 2,5 %)	(lt. HH 2024:	2.073	Mio. Euro	+ 2,9 %)
2026:	2.081	Mio. Euro	(+ 2,0 %)	(lt. HH 2024:	2.112	Mio. Euro	+ 1,9 %)
2027:	2.124	Mio. Euro	(+ 2,1 %)	(lt. HH 2024:	2.152	Mio. Euro	+ 1,9 %)
2028:	2.171	Mio. Euro	(+ 2,2 %)				

Der Verteilerschlüssel beträgt 0,000935975.

Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich das Mehr an Geld aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt. Auch beim nominalen, nicht inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukt, welches vor allem für die Schätzung der gewinn- und umsatzabhängigen Steuern ausschlaggebend ist, erfolgte eine kräftige Abwärtsrevision um 1,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024 sowie um 0,7 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent für das Jahr 2025.

Die Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Der prognostizierte Aufkommensrückgang ist maßgeblich der gegenüber der Herbstprojektion angenommenen Verschlechterung der Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts und der Vermögens- und Unternehmenseinkommen geschuldet. Hinzu kommen die strukturellen Belastungen aus den im Jahr 2022 initiierten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Auch das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiter positiv entwickeln, wenngleich nicht so positiv wie noch in der Oktober-Steuerschätzung prognostiziert worden war. Dies dürfte maßgeblich auf die verschlechterte gesamtwirtschaftliche Situation zurückzuführen sein, die die Unternehmen belastet.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist dagegen zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen spürbar erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird. Weiterhin war aufkommenserhöhend zu berücksichtigen, dass die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie in 2024 ausgelaufen ist. Darüber hinaus trägt die Verringerung des Vorsteuerabzugs aus gezahlter Einfuhrumsatzsteuer aufgrund deren rückläufiger Entwicklung zu einem Anstieg der Umsatzsteuer bei.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Sollte die Binnenkonjunktur nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnte die Inflation durch deutlichere Zuwächse der Nominallöhne (Lohn-Preis-Spirale) oder durch sich verstärkende geopolitische Spannungen, die die Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, zunehmen. Die weitere Inflationsentwicklung beeinflusst auch den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank, von dem wiederum Impulse für die Investitionstätigkeit ausgehen.

Daneben können sich insbesondere aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

Leistungen Familienausgleichsgesetz

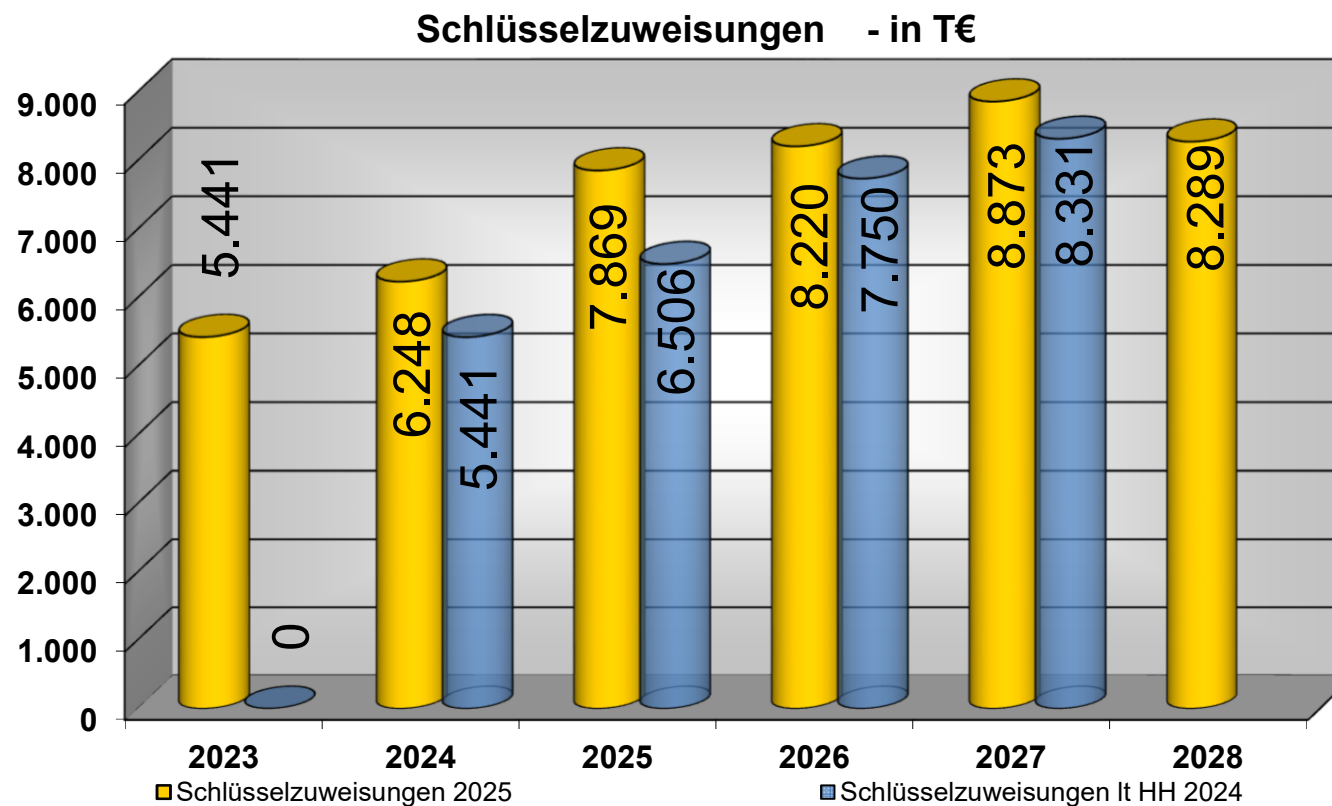
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Entwicklung für den Finanzplanzeitraum sieht nach den Orientierungsdaten 2024 wie folgt aus:

2025:	1.070	Mio. Euro	(+ 3,2%)	(lt. HH 2024:	1070	Mio. Euro	+ 5,9 %)
2026:	1.045	Mio. Euro	(+ 3,5 %)	(lt. HH 2024:	1.100	Mio. Euro	+ 2,8 %)
2027:	1.075	Mio. Euro	(+ 2,8 %)	(lt. HH 2024:	1.125	Mio. Euro	+ 2,3 %)
2028:	1.105	Mio. Euro	(+ 2,8 %)				

Der Verteilerschlüssel beträgt 0,0012524.

2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Anwendung der Modellrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Finanzausgleich (GFG) 2025 erhält die Stadt Burscheid im Haushaltsjahr 2025 7.868.937 € Schlüsselzuweisungen.



Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände eine Bildungspauschale für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden. Für 2025 bekommt die Stadt Burscheid einen Gesamtbetrag in Höhe von 340.863 €.

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 2025 eine Sportpauschale in Höhe von 72.034 €. Davon werden rd. 14,4 T€ (20 %) als Rückstellungen zur Ansparung für investive Maßnahmen (bisher = Rücklage) veranschlagt. 30 % = rd. 21,6 T€ werden an die Vereine weitergeleitet und 50 % = rd. 36 T€ werden zur Finanzierung eigener Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verwandt.

Im Rahmen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale bekommt die Stadt Burscheid 156.596,87 €, die anteilig auf die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und die Straßensanierungen aufgeteilt wird.

Aus weiteren Zuwendungen und Umlagen werden folgende Erträge erwartet:

- Bundeszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
030101	Bereitstellung der Grundschulen	Zuweisungen Kommunalinv.- förderungsgesetz	0	459.999	172.471	0	0	0
050302	Leistungen nach AsylbLG	Bundeszuweisung	121.458	50.000	0	0	0	0
Summe Bundeszuweisungen			121.458	509.999	172.471	0	0	0

Im Bereich der Grundschulen werden Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Erneuerung der Fenster in der OGS Montanusstraße eingeplant.

- Landeszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
011001	Datenverarbeitung	Landeszuweisung für Projekte	22.931	0	0	0	0	0
020401	Feuerwehr	Landeszuweisung für Projekte	14.306	0	0	0	0	0
030101	Bereitstellung der Grundschulen	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.586	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
030101	Bereitst. der Grundschulen	Belastungsausgleich Inklusion	3.923	4.500	5.083	5.083	5.083	5.083

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
030101	Bereitst. der Grundschulen	Landezuweisungen lfd. Zwecke	19.417	0	0	0	0	0
030101	Bereitst. der Grundschulen	Landezuweisungen für Projekte	5.326	0	0	0	0	0
030101	Bereitst. der Grundschulen	Schulpauschale	234.233	335.260	340.863	340.863	340.863	340.863
030102	Bereitst. der Gesamtschule	Schulpauschale	76.162	0	0	0	0	0
030102	Bereitst. der Gesamtschule	Landeszuweisungen lfd. Zwecke	56.983	0	0	0	0	0
030103	Offene Ganztagsschule	Landeszuweisung OGATA	588.658	595.000	670.000	700.000	700.000	700.000
030103	Offene Ganztagsschule	Landezuweisungen lfd. Zwecke	26.936	0	0	0	0	0
030103	Offene Ganztagsschule	Landeszuweisung für Projekte	4.896	98.750	343.240	133.628	88.240	0
040102	Stadtbücherei	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
040104	Förderprogramme, IEHK und Heimatpreis	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	48.825	62.863	50.540	45.200	45.200	45.200
050301	SGB XII Kap.1-3	Landeszuweisung KOMM- AN NRW	4.800	3.000	5.940	5.940	5.940	5.940
050302	Leistungen nach dem AsylBLG	Landeszuweisung Ausländerbetreuung	23.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050302	Leistungen nach dem AsylBLG	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	4.277	150.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
050501	Integration	Integrationspauschale	33.956	26.000	13.000	6.500	0	0
080101	Sport	Sportpauschale	53.116	70.340	72.034	72.034	72.034	72.034
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0	98.000	188.012	87.071	70.000	70.000
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Landeszuweisungen für Projekte	900	0	0	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	LEADER Projekte	0	0	7.000	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Breitbandausbau Burscheid	0	1.035.096	0	0	0	0
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	IEHK Maßnahmen	0	136.220	14.020	14.020	14.020	14.020
100201	Denkmalschutz	Landeszuweisung Denkmalschutz	0	5.000	5.000	0	0	0
100304	Verw. von Unterkünften	Landeszuweisung Ausländerbetreuung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100304	Verw. von Unterkünften	Landeszuweisung für Projekte	0	519.931	650.000	91.200	91.200	0
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	12.500	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Landeszuweisungen für Projekte	17.672	0	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
130201	Bestattungswesen	Landeszuweisung Ehrenfriedhof	3.048	2.904	3.000	3.000	3.000	3.000
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	Landeszuweisung für Projekte	50.937	156.775	38.169	0	0	0
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	Klima- und Forstpauschale GFG	6.891	0	6.914	6.914	6.914	6.914
150101	Wirtschaftsförderung	Zuwendungen für Projekte	0	0	21.000	0	0	0
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	Aufw. u. Unterhaltungspauschale GFG	156.678	156.974	156.896	156.896	156.896	156.896
160101	Allgem. Finanzwirtschaft	Krisenbedingte Billigkeitsleistungen	94.463	0	0	0	0	0
Summe Landeszuweisungen			1.574.475	3.512.413	2.646.511	1.724.149	1.655.190	1.475.750

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

Im Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung sind Fördermittel im Zusammenhang mit LEADER Maßnahmen sowie weiteren IEHK Maßnahmen eingeplant.

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

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

Im Produkt 140101 - Umweltmanagement sind Landeszuweisungen im Rahmen des Klimaschutzmanagements veranschlagt. Hier sind in 2025 die Zuwendungen für den Wärmeschutzplan veranschlagt.

- Kreiszuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
050101	Unterstützung von Senioren	Kreiszuweisung Altenhilfe	63.312	61.500	0	0	0	0
050501	Integration	Kreiszuweisung Altenhilfe	0	5.000	0	0	0	0
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Kreiszuweisung	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kreiszuweisungen			68.312	66.500	0	0	0	0

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

- sonstige Zuweisungen

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
050101	Unterstützung von Senioren	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.500	0	0	0	0	0
050501	Integration	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	600	0	0	0	0	0
140101	Klimaschutz u. Umweltmanagement	Spenden für laufende Zwecke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zuweisungen			5.700	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

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

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
010101	Politische Gremien	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852	0	852	71	0	0
010601	Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.202	12.300	162.300	162.300	162.300	162.300
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214	0	0	0	0	0
011001	Technikunterstützte Informationsverarb.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.412	12.459	12.459	12.459	12.459	12.459
011101	Technisches Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
020103	Verkehrsangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601	629	2.380	2.380	2.380	2.380
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.215	77.280	88.280	88.280	88.280	88.280
030101	Bereitst. der Grundschulen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.433	165.300	177.300	177.300	177.300	177.300
030102	Bereitstellung der Gesamtschule	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342.609	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
030103	Offene Ganztagschule	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.850	44.000	50.850	50.850	50.850	50.850
040102	Stadtbücherei	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.358	19.858	20.378	20.378	20.378	20.378

Produkt	Produktbezeichnung		RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
040105	Haus der Kulturen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	63.542	63.542	63.542	63.542	63.542
050302	Leistung nach AsylbLG	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350	0	0	0	0	0
050501	Integration	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
060101	Förd. von Kindern u. Jugendl.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.078	26.500	25.895	25.895	25.895	25.895
060102	Neubau von Spielplätzen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.502	13.000	14.569	14.569	14.569	14.569
080101	Sport	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.477	40.615	55.523	55.523	55.523	55.523
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.131	11.131	11.131	11.131	11.131	11.131
100304	Verw. von Unterkünften	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.607	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.485	282.437	582.437	582.437	582.437	282.437
130101	Öffentliches Grün	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.414	550	550	550	550	550
130201	Bestattungswesen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.821	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auflösungen Sonderposten			1.063.316	1.158.905	1.657.750	1.656.969	1.656.898	1.356.898

3.) Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen neben den Erträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um die Gebühren für Personalausweise, die an die Bundesdruckerei weitergeleitet werden. Im Produkt 110101 - Beteiligungen sind bis 2025 Transfererträge für die Betonsanierung des VitalBad Burscheid veranschlagt, die weitergeleitet werden. Im Produkt 030104 - Schulformen in anderer Trägerschaft erstattet die Stadt Wermelskirchen die in der Kreisumlage berechneten Kosten für das Berufskolleg.

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
sonstige Transfererträge	-1.949.292	-2.078.267	-2.694.437	-1.148.761	-1.143.202	-1.143.202

4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung für 2025 im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	453.044 €
Elternbeiträge Offener Ganztags	515.000 €
Verwaltungsgebühren	70.614 €
Benutzungsgebühren	290.880 €
darunter:	
Bestattungs- und Grababräumungsgebühren	70.000 €
Feuerwehr und Gefahrenabwehr	35.000 €
 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	 16.016 €

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.213.952	-1.287.614	-1.345.554	-1.365.554	-1.365.554	-1.365.554

5.) Privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.482	-372.604	-369.404	-369.404	-369.404	-369.404

6.) Kostenerstattungen und -umlagen

Von den veranschlagten Kostenerstattungen und -umlagen nehmen die Leistungserstattungen von der TWB für den Ausgleich von städt. Personal- und Sachkosteneinsatz für Aufgaben der TWB mit rd. 380 T€ und die Betriebs- und Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Gesamtschule und dem Trägerwechsel für das Jugendzentrum mit rd. 172 T€ die größten Positionen ein.

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Kostenerstattungen und -umlagen	-603.137	-702.974	-735.903	-676.733	-705.582	-690.449

7.) Sonstige ordentliche Erträge

Von den rd. 1,3 Mio. € veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen in 2025 entfallen rd. 838 T€ auf die Konzessionsabgaben von Stadtwerken und Belkaw. Weitere rd. 290 T€ resultieren aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.597.985	-2.919.277	-1.292.567	-1.510.219	-1.320.112	-6.198.275

8.) Finanzerträge

Hierunter sind Gewinnbeteiligungen in Höhe von rd. 879 T€ vom Burscheider Bad und der Kreissparkasse Köln veranschlagt. Rd. 527 T€ entfallen auf Zinserstattungen durch die TWB für interne Darlehen. Für die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren sind 60 T€ eingeplant.

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Finanzerträge	-702.110	-1.462.287	-1.466.106	-1.216.688	-1.199.777	-1.182.580

9.) Außerordentlicher Ertrag

Bei den hier veranschlagten 325 T€ handelt es sich um Zuwendungen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021, die erst im Haushaltsjahr 2025 abgerufen werden.

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Außerordentlicher Ertrag	-175.555	-52.300	-325.000	0	0	0

3 b) Aufwendungen

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
11 PERSONALAUFWENDUNGEN						
Bezüge Beamte	1.303.769	1.462.094	1.372.299	1.386.022	1.399.882	1.413.881
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.144.273	3.346.133	3.417.837	3.452.015	3.486.535	3.521.399
ZVK Angestellte	227.330	248.176	262.351	264.975	267.625	270.301
Beiträge Sozialversicherung	627.628	686.307	733.606	740.942	748.351	755.834
Beihilfen	215.396	244.448	255.994	267.752	270.430	273.134
Pensionszuführungen	597.052	362.300	591.856	476.638	509.189	547.317
Beihilferückstellungen	96.604	59.753	110.785	119.045	128.437	138.655
Überstundenrückstellungen	-143.163	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Urlaubsrückstellungen	12.102	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuführungen ATZ	-74.775	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	6.006.217	6.439.211	6.774.728	6.737.389	6.840.449	6.950.521
12 VERSORGUNGSaufwendungen						
Beihilfen	64.647	295.680	295.524	303.093	302.353	299.988
Zuführung Pensionsrückstellungen	522.709	937.247	1.130.867	1.068.492	937.247	937.247
Summe Versorgungsaufwendungen	587.356	1.232.927	1.426.391	1.371.585	1.239.600	1.237.235

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
13 SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN						
Unterh. u. Sanierung Gebäude u. Grundst.	1.405.619	1.987.726	2.799.809	759.926	666.126	647.226
Unterhaltung Straßen und -beleuchtung	412.725	357.550	477.550	462.550	457.550	457.550
Bewirtschaftung von Gebäuden	1.178.113	1.287.439	1.396.790	1.421.183	1.426.465	1.431.800
Grundbesitzabgaben	30.296	99.339	43.507	43.507	43.507	43.507
Gebäudeversicherungen	55.983	46.300	61.715	61.715	61.715	61.715
Gebrauchsgegenstände unter 60 €	9.389	44.274	15.084	15.184	15.184	15.184
Gebrauchsgegenstände - Festwerte	166.913	213.241	194.441	155.116	159.116	144.866
Unterhalt. u. Reparatur bewegl. Vermögen	47.669	69.360	63.094	50.744	50.744	50.744
Unterhaltung von Fahrzeugen	62.739	60.458	68.478	65.735	65.835	59.285
Schülerbeförderungskosten	241.675	273.963	273.963	273.963	273.963	273.963
Sonstiger Sachaufwand	452.023	742.743	991.235	633.111	649.876	653.648
Summe Sach- u. Dienstleistungen	4.063.143	5.182.393	6.385.666	3.942.734	3.870.081	3.839.488
14 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN						
Abschreib. immater. Vermögensgegenstände	13.445	23.981	15.236	14.454	14.383	14.383
Abschreibungen auf Gebäude	973.714	1.081.539	1.159.362	1.159.362	1.159.362	1.159.362
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	845.463	901.003	931.003	961.003	1.001.003	1.001.003
Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	269.316	362.604	805.552	805.552	805.552	355.552
Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	67.761	158.610	82.250	82.250	82.231	82.036
Sonstige Abschreibungen	26.773	33.385	37.047	35.047	35.047	35.047
Summe Bilanzielle Abschreibungen	2.196.472	2.561.122	3.030.450	3.057.668	3.097.578	2.647.383
15 TRANSFERAUFWENDUNGEN						
Kreisumlage	20.265.128	22.964.402	22.760.640	24.197.143	25.562.161	27.255.298
Gewerbesteuerumlage	718.804	524.582	478.765	500.788	518.816	535.937
Krankenhausumlage	321.831	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Soziale Leistungen	662.696	929.989	1.025.638	830.419	813.469	814.069
Weiterleitung von Zuweisungen	1.168.152	1.659.236	2.363.612	886.251	886.251	886.251

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Weiterl. Elternbeiträge OGATA	433.202	549.000	600.000	675.000	675.000	675.000
Sonstige Transferaufwendungen	123.252	321.012	396.012	321.012	321.012	321.012
Summe Transferaufwendungen	23.693.065	27.278.221	27.954.667	27.740.613	29.106.709	30.817.567
16 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN						
Leistungserstattung TWB	2.723.844	2.751.137	2.749.630	2.749.630	2.749.630	2.749.630
Mitgliedsbeiträge	35.325	40.270	42.750	42.750	42.750	42.750
Mieten und Pachten	410.905	885.224	365.115	368.615	368.615	277.415
Aufw. f. Rat, Fraktionen u. pol. Gremien	268.056	327.347	330.617	334.434	338.634	342.934
Steuern und Versicherungen	175.178	263.211	302.549	266.741	267.942	269.158
Erstattungen an Zweckverbände	485.420	534.025	507.807	522.807	522.807	522.807
Übrige Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Umlage KDVZ	210.716	228.000	339.000	372.500	372.500	372.500
Anlagenabgänge	1	849.467	10.000	210.000	10.000	4.888.837
Wertberichtigungen	358.873	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.932	2.414.623	1.190.597	687.563	708.784	599.066
Summe sonst. ordentl. Aufwendungen	5.257.249	8.367.604	5.912.365	5.629.340	5.455.962	10.139.397
20 ZINSEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN						
Zinsen für Liquiditätskredite	0	152.845	347.000	705.450	759.500	452.000
Zinsen für Investitionsdarlehen	650.055	1.156.176	833.232	972.380	1.108.201	1.241.978
Sonstige Finanzaufwendungen	9.979	75.000	75.000	75.000	65.000	65.000
Summe Zinsen u. sonst. Aufwend.	660.033	1.384.021	1.255.232	1.752.830	1.932.701	1.758.978
24 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	152.368	0	325.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.615.903	52.445.499	53.064.499	50.232.159	51.543.080	57.390.569
Globaler Minderaufwand		510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
Summe Aufwendungen	42.615.903	51.934.884	52.551.790	49.747.366	51.046.976	56.834.253

Erläuterungen zu den Aufwendungen

1.) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der laufenden Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Personalaufwendungen aktive Mitarbeiter (ohne Rückstellungen)	5.518.397	5.987.158	6.042.087	6.111.706	6.172.823	6.234.549
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>			0,92%	1,15%	1,00%	1,00%

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung bekannter personalwirtschaftlicher Maßnahmen sowie einer Besoldungserhöhung von 5,5 % zum 01.02.2025 und einer Tarifierhöhung von 2 % ab 01.01.2025 ermittelt. Für die Folgejahre berücksichtigen die veranschlagten Ansätze eine Steigerung von rund 1 %. Bei den Rückstellungen erfolgt die Anpassung entsprechend der Prognose aus der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen.

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

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Personalkostenerstattungen	-323.354	-393.263	-246.539	-246.539	-246.539	-236.539
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		21,62%	-37,31%	0,00%	0,00%	-4,06%

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

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

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
<i>Personalaufwendungen aktive Mitarbeiter (ohne Rückstellungen)</i>	5.518.397	5.987.158	6.042.087	6.111.706	6.172.823	6.234.549
<i>Personalkostenerstattungen</i>	-323.354	-393.263	-246.539	-246.539	-246.539	-236.539
Netto-Aufwendungen	5.195.043	5.593.895	5.795.548	5.865.167	5.926.284	5.998.010
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		7,68%	3,60%	1,20%	1,04%	1,21%

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

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Aufwendungen						
Pensionszuführungen	651.572	362.300	591.856	476.638	509.189	547.317
Beihilferückstellungen	96.604	59.753	110.785	119.045	128.437	138.655
Überstundenrückstellungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Überstundenrückstellungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	748.176	452.053	732.641	625.683	667.626	715.972
Erträge						
Auflösung Pensionsrückstellung	-143.163	0	0	0	0	0
Auflösung Beihilferückstellung	12.102	0	0	0	0	0
Auflösung ATZ	-51.821	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-182.882	0	0	0	0	0
Netto-Rückstellungen - Aktive	565.294	452.053	732.641	625.683	667.626	715.972
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		-20,03%	62,07%	-14,60%	6,70%	7,24%

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

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Passive	-396.506	0	193.620	131.245	0	0
Zuführung Beihilferückstellungen Passive	-143.602	39.690	39.530	35.341	31.923	26.854
Beihilfen	208.249	255.990	255.994	267.752	270.430	273.134
Zuführung Pensionsrückstellungen	919.215	937.247	937.247	937.247	937.247	937.247
Summe Versorgungsaufwendungen - brutto	587.356	1.232.927	1.426.391	1.371.585	1.239.600	1.237.235
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		109,91%	15,69%	-3,84%	-9,62%	-0,19%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.161.355	-127.747	-132.652	-148.804	-160.197	-160.023
Summe Versorgungsaufwendungen - brutto	-573.999	1.105.180	1.293.739	1.222.781	1.079.403	1.077.212
<i>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</i>		-292,54%	17,06%	-5,48%	-11,73%	-0,20%

2.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einen wesentlichen Bereich bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 6,4 Mio.€ nehmen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Gebäuden und Grundstücken mit rd. 2,4 Mio. €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude mit rd. 1,2 Mio. €, die Unterhaltung und Sanierung von Straßen und Grundstücken mit der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit rd. 574 T€, die Planungskosten inkl. IEHK mit rd. 300 T€, die Schülerbeförderungskosten mit 274 T€ sowie Anschaffungen mit 219 T€ (davon 113 T€ Feuerwehr) ein. Der Rest verteilt sich auf die übrigen Bereiche.

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

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063.143	5.182.393	6.385.666	3.942.734	3.870.081	3.839.488

3.) Bilanzielle Abschreibungen

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

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.196.472	2.561.122	3.030.450	3.057.668	3.097.578	2.647.383

4.) Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen

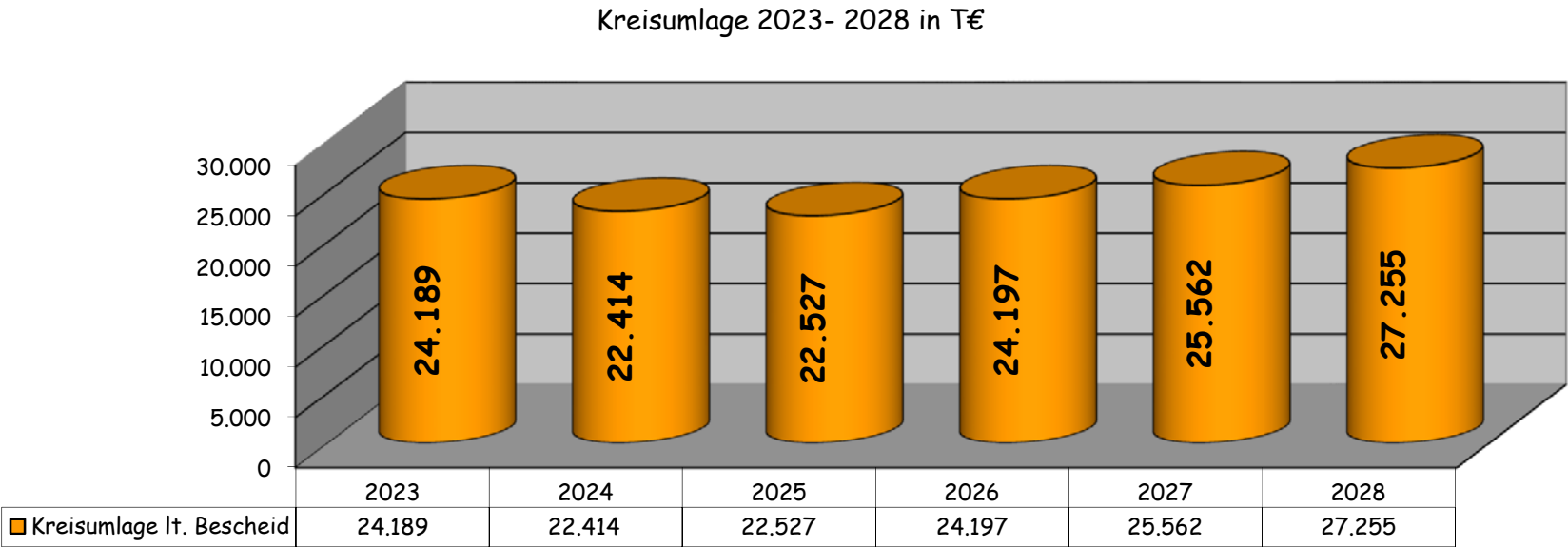
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen,
- Schuldendiensthilfen,
- Sozialtransferaufwendungen,
- Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und
- Kreis- und Gewerbesteuer- sowie allgemeine Umlagen.

Der Schwerpunkt bei den Transferleistungen liegt mit rd. 22,5 Mio. € bei der Kreisumlage. Der Ansatzermittlung liegt ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 35,5 v. H., der allgemeinen Jugendamtsumlage von 33,16 v. H., der differenzierten Kreisumlage für die Finanzierung der Förderschule von 1,0066 v. H. und der Mehrbelastung für das Bergische Berufskolleg von 0,2794 v. H. zugrunde. Die Umlagegrundlage für 2025 beträgt nach der Modellrechnung zum GFG 2025 33,19 Mio. €.

Die Entwicklung der Kreisumlage ab 2022 ergibt sich aus der folgenden Gegenüberstellung der Berechnungsgrundlagen:

	Hebesatz 2022	2022	Hebesatz 2023	2023	Hebesatz 2024	2024	Hebesatz 2025	2025	Hebesatz 2026	2026
Umlagegrundlage (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisung)		38.831		30.587		31.894		32.206		33.812
allgemeine Kreisumlage	18,40%	7.145	18,40%	5.628	18,40%	5.868	18,40%	5.926	20,20%	6.830
allgemeine Kreisumlage - Anteil SGB II	7,14%	2.773	7,14%	2.184	7,14%	2.277	7,14%	2.300	7,14%	2.414
allgemeine Kreisumlage - Anteil SGB XII	9,96%	3.868	9,96%	3.046	9,96%	3.177	9,96%	3.208	9,96%	3.368
Summe allgemeine Kreisumlage	35,50%	13.785	35,50%	10.858	35,50%	11.322	35,50%	11.433	37,30%	12.612
Jugendamtsumlage	29,00%	11.261	29,47%	9.014	33,52%	10.691	33,16%	10.680	33,00%	11.158
Mehrbelastung Berufsschulkolleg	0,53%	206	0,91%	277	0,98%	312	1,01%	324	1,00%	337
Diff. Kreisumlage Förderschule	0,24%	94	0,27%	82	0,28%	88	0,28%	90	0,27%	90
Summe Kreisumlage insgesamt	65,27%	25.346	66,15%	20.232	70,22%	22.413	69,95%	22.527	71,56%	24.197
Einsparung gegenüber dem Vorjahr			0,87%	-5.114			-0,28%			
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr					4,08%	2.165		129	1,62%	1.670
nachrichtlich: Einmalige Erstattung Kreis		-495		-706		-175				
nachrichtlich: Abrechnung Umlage Vorjahre				32		567		234		

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ein weiterer wesentlicher Transferaufwand entfällt auf die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 479 T€ in 2025. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen und zum anderen von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden Vervielfältigern.

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

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35

Als weitere Umlage hat die Stadt eine Krankenhausinvestitionsumlage als Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für die Krankenhäuser zu leisten. Der Ansatz 2025 wurde auf 330 T€ kalkuliert.

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

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

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

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Transferaufwendungen	23.693.065	27.278.221	27.954.667	27.740.613	29.106.709	30.817.567

5.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Darüber hinaus werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2025 die Mieten und Pachten in Höhe von 365 T€, Steuern und Versicherungen in Höhe von rd. 302 T€, Erstattungen an andere Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 509 T€, Anlagenabgänge in Höhe von 10 T€ und für den Breitbandausbau 213 T€ veranschlagt.

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

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257.249	8.367.604	5.912.365	5.629.340	5.455.962	10.139.397

6.) Zinsen und sonstige Aufwendungen

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

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen berücksichtigen den Schuldendienst für die Altdarlehen und die geplante Neuaufnahme in 2025 und den Folgejahren. Aufgrund der geänderten Rechtsform der TWB ist die Aufnahme von Darlehen durch die Stadt Burscheid nicht mehr erforderlich, so dass hier auch keine weitere Zinserstattung erfolgen wird.

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

ERGEBNISRECHNUNG	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	660.033	1.384.021	1.255.232	1.752.830	1.932.701	1.758.978

3 c) Finanzplan 2025 und Folgejahre

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

Der Finanzplan stellt sich für 2025 und Folgejahre wie folgt dar:

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN						
Grundsteuer A	32.319	33.207	22.079	22.366	22.657	22.952
Grundsteuer B	3.591.730	3.679.704	3.749.245	3.797.985	3.847.359	3.897.375
Gewerbesteuer	9.156.525	6.669.681	6.087.149	6.367.158	6.596.376	6.814.056
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.815.041	13.121.652	13.991.982	14.789.525	15.617.738	16.367.389
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015.420	1.885.293	1.909.155	1.947.338	1.988.232	2.031.973
Vergnügungssteuer	123.618	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	158.235	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Familienleistungsausgleichsgesetz	1.403.642	1.265.049	1.331.596	1.377.421	1.415.364	1.454.369
Summe Steuern u. ähnl. Abgaben	29.296.531	26.984.586	27.421.206	28.631.793	29.817.726	30.918.114
2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN						
Schlüsselzuweisungen	5.440.880	6.248.466	7.868.937	8.220.254	8.873.272	8.288.748
Zuweisungen vom Land	2.051.860	3.034.782	2.321.511	1.632.949	1.563.990	1.475.750
Zuweisungen v. Gemeinden u. GV	76.942	66.500	0	0	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	498.932	396.795	134.944	7.500	7.500	7.500
Umlageerstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwend. u. allgem. Umlagen	8.068.614	9.746.543	10.325.392	9.860.703	10.444.762	9.771.998
3 SONSTIGE TRANSFEREINZAHLUNGEN						
Sonstige Transfereinzahlungen	1.975.547	2.078.267	2.694.437	1.148.761	1.143.202	1.143.202
Summe sonst. Transfereinzahlungen	1.975.547	2.078.267	2.694.437	1.148.761	1.143.202	1.143.202
4 ÖFFENTL.RECHTL.LEISTUNGSENTGELTE						
Verwaltungsgebühren	56.098	55.788	57.964	57.964	57.964	57.964
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	415.284	177.880	290.880	290.880	290.880	290.880
Sonst. öffentl. Leistungsentgelte	448.807	577.666	543.666	563.666	563.666	563.666
Summe sonst.öffentl. Leistungsentg.	920.189	811.334	892.510	912.510	912.510	912.510

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE						
Mieten und Pachten	280.411	258.854	261.554	261.554	261.554	261.554
Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	133.791	108.750	107.850	107.850	107.850	107.850
Summe privatr. Leistungsentgelte	414.202	367.604	369.404	369.404	369.404	369.404
6 KOSTENERSTATTUNGEN- U. UMLAGEN						
Erstattungen vom Bund	10.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen vom Land	1.535	0	183.041	184.871	186.720	188.587
Erstattungen von Gemeinden und GV	16.759	15.656	10.656	10.656	10.656	10.656
Erstattungen von Zweckverbänden	85.041	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstatt. v. verbundenen Unternehmen	214.487	272.355	196.667	196.667	196.667	186.667
Sonstige Erstattungen	315.840	354.963	295.539	234.539	261.539	254.539
Summe Kostenerstatt. u. -umlagen	643.836	702.974	735.903	676.733	705.582	690.449
7 SONSTIGE EINZAHLUNGEN						
Bußgelder, Stundungszinsen und sonst. EZ	126.601	128.770	123.320	124.820	123.320	124.820
Konzessionsabgaben	780.374	876.021	838.608	838.608	838.608	838.608
Sonstige Einzahlungen	362.762	10.839	206.900	206.900	206.900	206.900
Summe sonst. Einzahlungen	1.269.737	1.015.630	1.168.828	1.170.328	1.168.828	1.170.328
8 ZINSEN UND SONSTIGE EINZAHLUNGEN						
Zinseinzahlungen	498.050	877.287	588.289	571.688	554.777	537.580
Gewinnanteile	147.116	585.000	877.817	645.000	645.000	645.000
sonst. Finanzeinzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0
Summe Zinsen u. sonst. Einzahlungen	4.645.166	1.462.287	1.466.106	1.216.688	1.199.777	1.182.580
18 ZUWENDUNGEN. F. INVESTITIONSMASSN.						
Landeszuweisungen	3.266.036	4.341.580	3.697.499	2.349.450	1.955.562	1.652.289
Summe Zuwendungen f. Invest.	3.266.036	4.341.580	3.697.499	2.349.450	1.955.562	1.652.289

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
19 EZ A.D. VERÄUßERUNG V. SACHANLAGEN						
EZ Veräußerung Gebäude u. Grundstücke	5.622	1.600.000	0	200.000	200.000	4.876.837
Summe EZ aus Veräußerungen	5.622	1.600.000	0	200.000	200.000	4.876.837
20 EZ A.D. VERÄUßERUNG V. FINANZANLAGEN						
EZ Veräußerung Finanzanlagen	4.000.000	0	0	0	0	0
Summe EZ aus Veräußerungen	4.000.000	0	0	0	0	0
21 EZ AUS BEITRÄGEN UND ENTGELTEN						
Erschliessungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Beiträge nach § 8 KAG	669	350.000	318.320	771.000	0	1.770.000
Summe EZ aus Beiträgen u. Entgelten	669	350.000	318.320	771.000	0	1.770.000
22 SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN						
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.850	1.328.626	1.186.876	1.320.660	1.334.754	1.349.167
Summe sonst. Investitionseinzahl.	1.120.850	1.328.626	1.186.876	1.320.660	1.334.754	1.349.167
33 AUFNAHME U. RÜCKFLÜSSE V. DARL.						
Darlehnsaufnahme für Liquidität	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Darlehnsaufnahme für Liquidität verb. Unternehm.	0	5.000.000	0	0	0	0
Darlehnsaufnahmen für Investitionen	0	7.863.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Darlehnsaufnahme für Invest. verb. Unternehm.	7.000.000	8.000.000	0	0	0	0
Darlehnsaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	252.276	0	673.604
Summe Aufnahme u. Rückfl. Darl	7.000.000	35.863.000	20.000.000	20.252.276	20.000.000	20.673.604
Summe Einzahlungen	62.627.000	86.652.431	70.276.481	68.880.306	69.252.107	76.480.482

Erläuterungen zu den Einzahlungen

Die Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) entsprechen im Wesentlichen den Erträgen im Ergebnisplan. Die ausgewiesenen Abweichungen sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass entweder Einzahlungen auf das Geschäftsjahr 2025 zu verbuchen sind, deren Erträge dem vorherigen oder dem folgenden Geschäftsjahr (z. B. Friedhofsgebühren – Ausführungen hierzu s. Erläuterungen zu Produkt 13-02-01) zuzuordnen sind, oder den Erträgen keine Einzahlungen zugrunde liegen (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen).

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzplan B (Einzeldarstellung der Investitionen) ausgewiesen und belaufen sich in 2025 auf rd. 5,2 Mio. €.

Im Einzelnen setzen sich die wesentlichen Einzahlungen 2025 wie folgt zusammen:

Maßnahme	T€
Landeszuweisung für Maßnahmen aus dem IEHK	2.089
Investitionszuschuss GFG	1.117
Zuweisung Umgestaltung Sportplatzanlage Im Hagen	250
Zuwendungen für Straßenbau und Straßenbeleuchtung	113
Förderprogramm OGSIP	88
Anschaffung Fahrzeuge	39
Umrüstung LED Sportplatz Hilgen	6
Beiträge	318
Rückflüsse von Darlehen	1.187

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

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

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2025 ist die Aufnahme von Kommunaldarlehen in Höhe von 5.000 T€ vorgesehen. Aufgrund der geänderten Rechtsform der TWB ist die Aufnahme von Darlehen durch die Stadt Burscheid nicht mehr erforderlich.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Aufgrund der Kommunalhaushaltsverordnung ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Planung zu veranschlagen. Hier handelt es sich um den maximal aufzunehmenden Betrag.

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
10 PERSONALAUSZAHLUNGEN						
Bezüge Beamte	-1.267.004	-1.462.094	-1.372.299	-1.386.022	-1.399.882	-1.413.881
Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.140.524	-3.346.133	-3.417.837	-3.452.015	-3.486.535	-3.521.399
Beiträge zu Versorgungskassen	-227.559	-248.176	-262.351	-264.975	-267.625	-270.301
Beiträge Sozialversicherungen	-624.103	-686.307	-733.606	-740.942	-748.351	-755.834
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-194.274	-244.448	-255.994	-267.752	-270.430	-273.134
Zuführung Pensionsrückstellungen	-24.919	-25.758	-26.016	-26.281	-26.281	-26.281
Summe Personalauszahlungen	-5.478.383	-6.012.916	-6.068.103	-6.137.987	-6.199.104	-6.260.830
11 VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN						
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-181.558	-255.990	-255.994	-267.752	-270.430	-273.134
Zuführung Pensionsrückstellungen	-861.525	-937.247	-937.247	-937.247	-937.247	-937.247
Summe Versorgungsleistungen	-1.043.083	-1.193.237	-1.193.241	-1.204.999	-1.207.677	-1.210.381

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
12 AUSZAHL. F. SACH- U. DIENSTLEIST.						
Unterh. u. Sanierung Gebäude u. Grundst.	-1.070.348	-2.392.876	-5.118.110	-802.076	-603.276	-554.376
Unterhalt. Straßen und -beleuchtung	-464.061	-856.850	-802.550	-462.550	-447.550	-447.550
Bewirtschaftung von Gebäuden	-1.108.912	-1.287.439	-1.396.790	-1.421.183	-1.426.465	-1.431.800
Grundbesitzabgaben	-30.289	-99.339	-43.507	-43.507	-43.507	-43.507
Gebäudeversicherungen	-55.983	-46.300	-61.715	-61.715	-61.715	-61.715
Gebrauchsgegenstände unter 60 €	-23.481	-43.250	-14.060	-14.160	-14.160	-14.160
Gebrauchsgegenstände zu Festwerten	-163.344	-213.241	-194.441	-155.116	-159.116	-144.866
Unterh. u. Reparatur bewegl. Vermögen	-57.847	-74.511	-69.445	-57.217	-57.342	-57.468
Unterhaltung von Fahrzeugen	-54.633	-60.458	-68.478	-65.735	-65.835	-59.285
Schülerbeförderungskosten	-266.554	-273.963	-273.963	-273.963	-273.963	-273.963
Sonstiger Sachaufwand	-431.519	-833.466	-1.218.758	-850.512	-953.579	-940.798
Summe AZ Sach- u. Dienstleist.	-3.726.972	-6.181.693	-9.261.817	-4.207.734	-4.106.508	-4.029.488
13 ZINSEN U.SONST. FINANZAUSZAHLUNGEN						
Zins-AZ aus Krediten z. Liquiditätssich.	0	-152.845	-347.000	-705.450	-759.500	-452.000
Zins-AZ f. Investitionskredite	-627.718	-1.156.176	-833.232	-972.380	-1.108.201	-1.241.978
Sonstige Finanzauszahlungen	-2.000.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Summe Zinsen u.s. Finanz-AZ	-2.627.718	-1.354.021	-1.225.232	-1.722.830	-1.912.701	-1.738.978
	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
14 TRANSFERAUSZAHLUNGEN						
Kreisumlage	-20.764.167	-22.964.402	-22.760.640	-24.197.143	-25.562.161	-27.255.298
Gewerbesteuerumlage	-788.904	-524.582	-478.765	-500.788	-518.816	-535.937
Krankenhausumlage	-321.831	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Soziale Leistungen	-664.374	-929.989	-1.025.638	-830.419	-813.469	-814.069
Weiterleitung von Zuweisungen	-1.085.007	-1.549.236	-2.225.412	-748.051	-748.051	-748.051
Weiterleitung Elternbeiträge OGATA	-433.202	-549.000	-600.000	-675.000	-675.000	-675.000
Sonstige Transferauszahlungen	-232.418	-431.012	-534.212	-459.212	-459.212	-459.212
Summe Transferauszahlungen	-24.289.902	-27.278.221	-27.954.667	-27.740.613	-29.106.709	-30.817.567

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
15 SONSTIGE AUSZAHLUNGEN						
Leistungserstattung TWB	-2.706.083	-2.751.137	-2.749.630	-2.749.630	-2.749.630	-2.749.630
Mitgliedsbeiträge	-35.568	-40.270	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
Mieten und Pachten	-408.158	-885.349	-365.240	-368.740	-368.740	-277.540
AZ für Rat, Fraktionen u. pol. Gremien	-255.696	-327.347	-330.617	-334.434	-338.634	-342.934
Steuern und Versicherungen	-172.402	-333.211	-345.049	-279.241	-280.442	-281.658
Umlage Datenzentrale	-210.716	-228.000	-339.000	-372.500	-372.500	-372.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-1.216.157	-2.931.259	-1.781.392	-1.232.231	-1.237.821	-1.127.373
Summe sonstige Auszahlungen	-5.004.780	-7.496.573	-5.953.678	-5.379.526	-5.390.517	-5.194.385
24 AZ ERWERB GRUNDST. U. GEBÄUDE						
Grunderwerb	-1.305.828	-10.529.087	-695.000	-6.711.837	-650.490	-215.000
Summe AZ Erwerb Grundst.u.Gebäude	-1.305.828	-10.529.087	-695.000	-6.711.837	-650.490	-215.000
25 AZ FÜR BAUMASSNAHMEN						
Hochbaumaßnahmen	-1.913.001	-3.172.914	-2.920.207	-1.167.500	-811.500	-810.000
Tiefbaumaßnahmen	-1.116.012	-4.441.025	-6.932.400	-4.050.000	-2.522.000	-2.069.000
Sonstige Baumaßnahmen	-1.042.165	-926.000	-642.600	-291.000	-291.000	-291.000
Summe AZ Baumaßnahmen	-4.071.178	-8.539.939	-10.495.207	-5.508.500	-3.624.500	-3.170.000
	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
26 AZ ERWERB ANLAGEVERMÖGEN						
Anschaffung Fahrzeuge	-1.847	-630.000	-477.000	-330.000	-1.290.000	0
Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	-94.542	-2.656.100	-706.130	-316.780	-328.280	-218.200
Erwerb Vermögensg. zwischen 60 € u 800 €	-25.308	-43.475	-39.285	-37.285	-37.285	-37.285
Summe AZ Erwerb Anlagevermögen	-121.698	-3.329.575	-1.222.415	-684.065	-1.655.565	-255.485
29 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000	-8.068.100	-100	-100	-100	-100
Summe AZ sonst. Inv.auszahlungen	-11.000.000	-8.068.100	-100	-100	-100	-100

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
34 TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN						
Tilgung Liquiditätskredite	0	-10.613.000	-7.860.000	-7.831.000	-13.919.000	-21.150.000
Tilgung Liquiditätskredite verb. Unternehmen	0	-5.000.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.026.737	-726.789	-631.917	-633.025	-663.578	-862.820
Tilgung Investitionskredite verb. Unternehmen	-856.206	-1.028.526	-886.776	-900.560	-914.654	-929.067
Tilgungen für Umschuldungen	0	0	0	-252.276	0	-673.604
Summe Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.882.943	-17.368.315	-9.378.693	-9.616.861	-15.497.232	-23.615.491
Summe Auszahlungen	-60.552.485	-97.351.677	-73.448.153	-68.915.052	-69.351.103	-76.507.705

Erläuterungen zu den Auszahlungen

Die Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen im Ergebnisplan. Die ausgewiesenen Abweichungen sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass entweder Auszahlungen auf das Geschäftsjahr 2025 zu verbuchen sind, deren Aufwendungen dem vorherigen oder dem folgenden Geschäftsjahr zuzuordnen sind, oder den Aufwendungen keine Auszahlungen zugrunde liegen (z. B. Bilanzielle Abschreibungen).

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

- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

In den Teilfinanzplänen sind die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen dargestellt. Der Rat kann hierzu eine Wertgrenze beschließen, über der alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen einzeln im Finanzplan B zu veranschlagen sind. Auf eine Wertgrenze wird für den Haushalt 2025 verzichtet und demzufolge sind alle Ein- und Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen einzeln ausgewiesen worden.

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2025 rd. 12,4 Mio. €. Davon entfallen auf Baumaßnahmen rd. 10,5 Mio., auf den Erwerb von Anlagevermögen 1,2 T€ und 0,7 Mio. € auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Unter anderem sind für wesentliche investive Auszahlungen 2025 veranschlagt:

Maßnahme	T€
IEHK Maßnahmen	4.296
Straßenbaumaßnahmen	3.572
Erwerb von Anlagevermögen in verschiedenen Bereichen	1.222
Sanierung Höhestraße 67	926
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695
Baumaßnahmen Friedhof	462
Umbau FW Zentrale LZ 1	400
Ausbau Straßenbeleuchtungsanlage	250
Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden	166
Begegnungsstätte	162
Umbau Sportanlage Im Hagen	157
Photovoltaik auf städt. Gebäuden	80
Spielplätze	24

Aufgrund der Kommunalhaushaltsverordnung ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Rückzahlung von Liquiditätskrediten in der Planung zu veranschlagen. Hier handelt es sich um den maximal aufzunehmenden Betrag. Aufgrund der zu erwartenden Liquiditätslage ist in den Jahren ab 2025 mit ansteigenden Liquiditätskrediten zu rechnen.

Aus den im Haushalt 2025 veranschlagten Investitionen ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Folgekosten:

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Folgekosten gem § 13 Abs. 2 KomHVO in künftigen Haushaltsjahren:

Produkt	Ma ß n a h m e	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
010601	Sonstige zentrale Dienste				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3,9	11,7	15,6	15,6
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	2,0	6,0	8,0	0,5
Summe Produkt 010601:		5,9	17,7	23,6	16,1
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	168,0	350,0	518,0	31,1
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	10,0	30,0	40,0	40,0
Summe Produkt 011001:		178,0	380,0	558,0	71,1
011101	Technisches Gebäudemanagement				
	Photovoltaik auf städtischen Gebäuden	80,0	280,0	360,0	21,6
	Werkzeugpool Hausmeister	2,5	7,5	10,0	0,6
Summe Produkt 011001:		82,5	287,5	370,0	22,2
011201	Grundstücksmanagement				
	Erwerb von Grundstücken	695,0	7.577,3	8.272,3	0,0
Summe Produkt 011201:		695,0	7.577,3	8.272,3	0,0

Produkt	Ma ß n a h m e	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
020103	Verkehrsangelegenheiten				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	0,0	3,5	3,5	0,2
Summe Produkt 011201:		0,0	3,5	3,5	0,2
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4,0	6,0	10,0	10,0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	36,6	67,5	104,1	6,2
	Anschaffung Fahrzeuge	450,0	1.580,0	2.030,0	121,8
	Umbau Zentrale LZ 1	400,0	0,0	400,0	24,0
	Garage Feuerwache I	0,0	3,0	3,0	0,2
	Neubau Zaun FW 1	4,0	0,0	4,0	0,2
	Neubau FW Dierath	0,0	1.550,0	1.550,0	93,0
	Gefahrenabwehr	4,0	12,0	16,0	1,0
Summe Produkt 020401:		898,6	3.218,5	4.117,1	255,5
030101	Bereitstellung der Grundschulen				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6,2	18,7	24,9	24,9
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	8,4	20,6	28,9	1,7
	Umsetzung Medienentwicklungskonzept	35,0	150,0	185,0	185,0
Summe Produkt 030101:		49,6	189,2	238,8	211,6

Produkt	Ma ß n a h m e	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
030102	Gesamtschule				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,9	2,7	3,6	3,6
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	1,0	3,0	4,0	4,0
	Erweiterung JLG	50,0	0,0	50,0	50,0
Summe Produkt 030102:		51,9	5,7	7,6	3,8
030103	Offener Ganzttag				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	1,0	3,0	4,0	0,2
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,5	1,5	2,0	2,0
	Förderprogramm OGSIPG	103,8	207,7	311,5	18,7
Summe Produkt 030103:		105,3	212,2	317,5	20,9
040101	Volkshochschule				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	2,5	7,5	10,0	0,6
Summe Produkt 040201:		2,5	7,5	10,0	0,6
040102	Stadtbücherei				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (GWG)	0,9	2,7	3,6	3,6
Summe Produkt 040201:		0,9	2,7	3,6	3,6
040105	KulturForum				
	Umbau	1.288,2	0,0	1.288,2	77,3
	Ausstattung	335,0	25,0	360,0	21,6
Summe Produkt 040105		1.623,2	25,0	1.648,2	98,9

Produkt	Ma ß n a h m e	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
050101	Unterstützung von Senioren				
	Sanierung Villa Luchtenberg	10,0	30,0	40,0	2,4
Summe Produkt 050105		10,0	30,0	40,0	2,4
050501	Integration				
	Begegnungsstätte	162,0	0,0	162,0	2,4
Summe Produkt 050105		162,0	0,0	162,0	2,4
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	3,0	9,0	12,0	2,4
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2,1	6,2	8,3	8,3
Summe Produkt 060101:		5,1	15,2	20,3	10,7
060102	Spiel- und Bolzplätze				
	Baumaßnahmen	11,0	18,0	4,0	0,2
	Spielplatz Meisenweg	10,0	0,0	10,0	2,4
	Spielplatz Dürscheid	2,0	0,0	2,0	2,4
	Spielplatz Lärchenweg	9,0	0,0	9,0	2,4
	Spielplatz Dierath	7,0	0,0	7,0	2,4
	Spielplatz Montanusstraße	5,0	0,0	5,0	2,4
Summe Produkt 060102:		44,0	18,0	37,0	12,2

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
080101	Sport				
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	0,9	2,7	3,6	0,2
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,5	1,5	2,0	2,0
	Umgestaltung Sportanlage Im Hagen	157,0	0,0	157,0	9,4
	Sportplatzhaus Griesberg	90,0	0,0	90,0	5,4
	Beleuchtung Parkplatz Griesberg	6,0	0,0	6,0	0,4
	Umrüstung LED Sportplatz Hilgen	5,6	0,0	5,6	0,3
Summe Produkt 080101:		260,0	4,2	264,2	17,7
100303	Hilfen für Obdachlose				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,2	0,6	0,8	0,8
Summe Produkt 100303:		0,2	0,6	0,8	0,8
100304	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6,0	17,9	23,9	23,9
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	6,4	19,1	25,4	1,5
	Sanierung Höhestraße 67	926,0	926,0	1.852,0	111,1
Summe Produkt 100304:		938,3	963,0	1.901,3	136,6
120101	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV				
	Planungskosten Straßensanierungen	500,0	1.500,0	2.000,0	120,0
	BM An den Hülsen	100,0	1.280,0	1.380,0	82,8
	BM Sportplatzweg	65,4	0,0	65,4	3,9
	BM Am Sportfeld	0,0	230,0	230,0	13,8
	BM Königsb.Str.	0,0	350,0	350,0	21,0
	Erschließungsm. Schulstraße	500,0	800,0	1.300,0	78,0
	BM Am Weiher	300,0	0,0	300,0	18,0

Produkt	Maßnahme	Finanzbedarf		Gesamtausgaben	Folgekosten (ohne Schuldendienst)
		2025	Folgejahre		
		T€	T€	T€	T€
	BM Danziger Straße	0,0	165,0	165,0	9,9
	BM Parkplatz Im Sudfeld	0,0	40,0	40,0	2,4
	BM Auf dem Höchsten	0,0	100,0	100,0	6,0
	BM An den Eichen	60,0	0,0	60,0	3,6
	BM In der Dellen	0,0	750,0	750,0	45,0
	BM Wahner Delle	0,0	200,0	200,0	12,0
	BM Wahner Delle an den Alleenradweg	55,0	0,0	55,0	3,3
	BM Repinghofener Straße	450,0	0,0	450,0	27,0
	BM Dürscheider Straße (Mühle)	150,0	0,0	150,0	9,0
	BM Dürscheider Straße (Landstraße)	180,0	0,0	180,0	10,8
	BM Leitplanke Thielgelände	12,0	0,0	12,0	0,7
	Neuausstattung Leitplanken	15,0	0,0	15,0	0,9
	Erschließ. FW Dierath	150,0	0,0	150,0	9,0
	Fertigstellung Thielgelände	1.000,0	0,0	1.000,0	60,0
	Straßenbeleuchtung	250,0	750,0	1.000,0	60,0
	Mobilstationen	25,0	25,0	50,0	3,0
	Neubau von Wartehallen	10,0	0,0	10,0	0,6
	IEHK A13 BM Ewald-Sträßer-Weg	0,0	72,0	72,0	4,3
	IEHK A17 Anbind.Radweg Innenst.	70,0	0,0	70,0	4,2
	IEHK A18 Innenstadtpark West	30,0	0,0	30,0	1,8
	IEHK westl. Montanusstraße	0,0	1.300,0	1.300,0	78,0
	IEHK Platz Montanusstraße	2.433,0	0,0	2.433,0	146,0
	IEHK Park	423,0	0,0	423,0	25,4
	IEHK A1 - A3 untere Innenstadt	0,0	1.829,0	1.829,0	109,7
	IEHK Bushaltest.Montanusstr.	22,0	0,0	22,0	1,3
	IEHK Aufbereitung Alte Ziegelei	30,0	0,0	30,0	1,8
Summe Produkt 120101:		6.830,4	9.391,0	16.221,4	973,3

Produkt	Ma ß n a h m e	Finanzbedarf		Gesamt- ausgaben	Folgekosten (ohne Schul- dendienst)
		2025	Folge- jahre		
		T€	T€	T€	T€
130201	Bestattungswesen				
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1,0	3,0	4,0	4,0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	6,2	3,6	9,8	0,6
	Beseitigung Hochwasserschäden	362,0	0,0	362,0	21,7
	Wegesanierungen	100,0	120,0	220,0	13,2
Summe Produkt 130201:		469,2	126,6	595,8	39,5
Gesamtsummen aller Produkte		12.412,6	22.475,4	34.651,1	1.897,8

Entwicklung der Schulden

a) Schulden aus Kommunalدارlehen

Die Schulden haben sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. in T€	davon: Schuldenstand Stadt in T€	davon: Schuldenstand TWB in T€	Kredit- aufnahmen Stadt in T€	Kredit- aufnahmen TWB in T€	Tilgung Stadt in T€	Tilgung TWB in T€	sonstige Bericht. einschl. Ablösung von Alt-Darlehen in T€	Schuldenstand je Einwohner in T€	Einwohnerzahl zum 31.12.
2016 *1)	24.753	15.085	9.667						1.360	18.213
2017 *1)	27.837	15.820	12.017	2.109	2.670	1.375	320		1.532	18.185
2018 *1)	26.091	14.414	11.677	596	0	1.999	340	3	1.431	18.240
2019 *1)	29.608	11.932	17.676	39	6.497	1.303	498	1.218	1.615	18.346
2020 *1)	27.096	9.918	17.178	0	0	1.055	498	959	1.464	18.527
2021 *1)	25.221	8.585	16.636	0	0	955	542	378	1.351	18.681
2022 *1)	27.747	6.786	20.961	0	5.000	853	675	946	1.464	18.968
2023 *1)	32.665	5.724	26.942	0	7.000	684	1.020	378	1.720	19.005
2024 *2)	31.162	5.093	26.068	0	0	629	873		1.636	19.062
2025 *3)	34.643	9.462	25.182	5.000	0	632	887		1.813	19.119
2026 *3)	38.109	13.829	24.281	5.000	0	633	901		1.988	19.177
2027 *3)	41.561	18.195	23.366	5.000	0	634	915		2.162	19.234
2028 *3)	44.769	22.332	22.437	5.000	0	863	929		2.322	19.292

*1) tatsächliche Kreditaufnahme

*2) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. vorläufigem Jahresabschluss

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

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

Jahr		Schuldenstand zum 31.12. in T€	Kredit- aufnahmen Stadt in T€	Tilgung Stadt in T€
2018	*1)	5.185		
			173	5.000
2019	*1)	355	215	23
2020	*1)	547	0	22
2021	*1)	526	0	30
2022	*1)	496	0	30
2023	*1)	466	2.000	2.030
2024	*3)	436	15.000	7.890
2025	*3)	7.546	15.000	7.861
2026	*3)	14.685	15.000	13.949
2027	*3)	15.736	15.000	21.180
2028	*3)	9.556		

*1) tatsächliche Kreditaufnahme

*2) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. vorläufigem Jahresabschluss

*3) = Kreditaufnahmen und Tilgung lt. Finanzplan

c) Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen

	für Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	für interkommunale Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	für unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts
Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen	entfällt	liegt nicht vor	Bisher ohne haushaltswirtschaftliche Auswirkungen
Umlagen	entfällt	- VHS 48 T€ - Schulkolleg Lev. 306 T€ - Lernentw.schule WK 413 T€ - Wupperverband 151 T€	liegt nicht vor
Straßenentwässerungskostenanteilen	entfällt	liegt nicht vor	Anteil der Allgemeinheit an der Straßenentwässerung (RE 2023 = 792 T€)
Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen	entfällt	liegt nicht vor	s. Anlage zum Haushaltsplan (Seite 516)

d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

				voraussichtlicher Stand:				
Rentenverpflichtungen	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
- auf Lebenszeit aus Grundstückskäufen	241.941 €	230.518 €	225.686 €	210.432 €	195.432 €	180.432 €	0 €	0 €
- mit begrenzter Laufzeit aus Grundstückskäufen	181.338 €	158.525 €	126.282 €	96.638 €	65.638 €	34.638 €	3.638 €	0 €

Aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften resultieren folgende jährliche Belastungen:

				voraussichtlicher Stand:				
Rentenverpflichtungen	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
- auf Lebenszeit aus Grundstückskäufen	29.835 €	11.423 €	4.832 €	15.255 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
- mit begrenzter Laufzeit aus Grundstückskäufen	30.649 €	22.813 €	32.242 €	29.645 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €

Leasingverträge

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

c) Entwicklung des Schuldendienstes

	RE 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2027 €	HH-Ansatz 2028 €
Zinsen	650.055	1.156.176	833.232	972.380	1.108.201	1.241.978
ordentliche Tilgung	1.882.943	1.755.315	1.518.693	1.533.585	1.578.232	1.791.887
Summe	2.532.998	2.911.491	2.351.925	2.505.965	2.686.433	3.033.865
abzügl. Zins-Erstattung TWB	-469.351	-816.187	-527.121	-510.520	-493.609	-476.380
abzügl. Tilgung TWB	-856.206	-1.028.526	-886.776	-900.560	-914.654	-929.067
Summe Nettobelastung	1.207.441	1.066.778	938.028	1.094.885	1.278.170	1.628.418
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	29.296.531	26.984.586	27.421.206	28.631.793	29.817.726	30.918.114
Anteil des Schuldendienstes an den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	4,12%	3,95%	3,42%	3,82%	4,29%	5,27%

4. Schlussbetrachtung

Die Jahresabschlüsse der Stadt Burscheid wiesen in den Jahren 2015 bis 2022 kontinuierlich Überschüsse aus. Im Ergebnis führt das dazu, dass sowohl der Allgemeinen Rücklage als auch der Ausgleichsrücklage Mittel im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zugeführt werden konnten. Auch wenn der Jahresabschluss 2023 mit dem Defizit in Höhe von rund 350 T€ noch gering scheint, wird sich die Entwicklung in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern. Das kumulierte Defizit für den Finanzplanzeitraum beträgt - ohne die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes 16,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresergebniss 2024 verbleiben am Ende des Finanzplanzeitraumes lediglich noch ein Drittel des Bestandes vom 31.12.2023.

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

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

Die Zinsentwicklung ist weiterhin mit Sorge zu betrachten. Zur Finanzierung von geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen erforderlich. Aufgrund der Defizite im Ergebnisplan ist die Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten notwendig. Die in den letzten Jahren gestiegenen Zinsen hierfür belasten das Ergebnis.

5. Chancen und Risiken in Burscheid

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

Mit dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurde u. a. die Möglichkeit eingeräumt, statt wie bisher 1 % zukünftig 2 % globalen Minderaufwand anzurechnen. Bei dem vorliegenden Haushalt wurden aber bereits auf einigen Aufwandspositionen deutliche Kürzungen vorgenommen, so dass die Planung mit 2 % globalem Minderaufwand unrealistisch ist.

Ab dem Haushalt 2025 ist nach der aktuellen Planung aufgrund der negativen Ergebnisse in der Ergebnisrechnung die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Zur Finanzierung vorgesehener Investitionen ist auch wieder die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant.

Die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse für Zuweisungen im Rahmen des *Gemeindefinanzierungsgesetzes* u . a. aufgrund der Vorwegabzüge lässt aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen eher eine Absenkung befürchten, so dass negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und der sonstigen *GFG*-Zuweisungen nicht auszuschließen sind. Bezüglich der Altschuldenregelung gibt es noch keine Aussage des Landes, wie hier die Finanzierung erfolgen soll. Desweiteren drohen Mindererträge aufgrund laufender Bundesgesetzgebung (z. B. Wachstumschancengesetz). Die Entwicklung der Gewerbesteuer kann überhaupt nicht abgeschätzt werden. Auch wenn es in Burscheid, anders als in Nachbarkommunen, bisher noch nicht zu gravierenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer gekommen ist, kann sich das im Verlauf des kommenden Haushaltsjahres jederzeit ändern.

Nach wie vor ist eine gesicherte finanzielle Ausstattung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Einzelne Förderprogramme lösen nicht die Probleme dauerhaft strukturell unterfinanzierter Kommunen.

Auch wenn die Stadt Burscheid derzeit aufgrund der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage noch gut aufgestellt ist, wird mit Blick auf den Finanzplanzeitraum deutlich, dass das Thema Haushaltssicherung in der Zukunft für Burscheid wieder aktuell werden könnte, sofern sich bezüglich der grundsätzlichen Finanzausstattung der Kommunen keine nachhaltigen Änderungen ergeben.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage (s. Anlage) und der Ausgleichsrücklage zeigt auf, dass aufgrund der guten Ausgangssituation eine Überschuldung bis 2028 noch nicht entstehen wird.

Strategische Ziele der Stadt Burscheid 2025 bis 2028

1. Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten

- a. Langfristig echten Haushaltsausgleich anstreben.
- b. Aufwendungen laufend hinterfragen, Synergien nutzen, interkommunale Lösungen.
- c. Potenziale bei den Erträgen identifizieren und ausschöpfen.

2. Aktuelle Entwicklung im Bereich Klimaschutz und Mobilität aufgreifen

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

3. Eine generationenübergreifende soziale Infrastruktur vorhalten

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

4. Digitalisierung

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

5. Regionale Kooperationen fördern

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

6. Stabile Bevölkerungsentwicklung

Der Fokus liegt auf zentrumsnaher Entwicklung mit einer moderaten Nachverdichtung im Innenstadtbereich.

7. Erhalt und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur

Produktgliederungsplan Stadt Burscheid

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

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung des Produkts
		0204	Feuerwehr	020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Bereitstellung der Grundschulen
				030102	Bereitstellung der Gesamtschule
				030103	Offene Ganztagschule
				030104	Schulformen in anderer Trägerschaft
04	Kultur und Heimat	0401	Allgemeines Kulturangebot	040101	Volkshochschule
				040102	Stadtbücherei
				040103	Erhaltung und Erschließung von Archivgut
				040104	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege
				040105	KulturForum
05	Soziale Hilfen	0501	Unterstützung von Senioren	050101	Unterstützung von Senioren
		0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	050201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	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
		0505	Sonstige soziale Leistungen	050501	Integration

<i>Produkt- bereich</i>	<i>Bezeichnung Produktbereich</i>	<i>Produkt- gruppe</i>	<i>Bezeichnung Produktgruppe</i>	<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung des Produkts</i>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen
				060102	Neubau von Spiel- und Bolzplätzen
08	Sportförderung	0801	Sportförderung	080101	Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0901	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen	1002	Räumliche Entwicklung	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
				100301	Gewährung von Wohngeld
				100303	Hilfen für Obdachlose
				100304	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
11	Ver- und Entsorgung	1101	Beteiligungen	110101	Beteiligungen
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün	130101	Öffentliches Grün
		1302	Friedhöfe	130201	Bestattungswesen
14	Umweltschutz	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	140101	Klimaschutz und Umweltmanagement
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgem. Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	1701	Stiftung A. Speck	170101	Stiftung A. Speck

Erläuterungen zum Ergebnis- und zum Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnisplan/Finanzplan

Ergebnisplan

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

Inhalt des Ergebnisplanes:

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

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

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

Finanzplan

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

Inhalt des Finanzplanes

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

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

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

Ergebnisplan

**Ergebnisplan der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-26.321.377,83	-26.984.586	-27.421.206	-28.631.793	-29.817.726	-30.918.114
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.274.140,82	-11.498.783	-12.353.169	-11.608.872	-12.192.860	-11.128.896
3 Sonstige Transfererträge	-1.949.292,28	-2.078.267	-2.694.437	-1.148.761	-1.143.202	-1.143.202
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.213.951,61	-1.287.614	-1.345.554	-1.365.554	-1.365.554	-1.365.554
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-429.481,78	-372.604	-369.404	-369.404	-369.404	-369.404
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.137,39	-702.974	-821.103	-676.733	-705.582	-690.449
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.597.984,65	-2.919.277	-1.292.567	-1.510.219	-1.320.112	-6.198.275
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-41.389.366,36	-45.874.105	-46.297.440	-45.311.336	-46.914.440	-51.813.894
11 Personalaufwendungen	6.006.216,89	6.439.211	6.774.728	6.737.389	6.840.449	6.950.521
12 Versorgungsaufwendungen	587.355,92	1.232.927	1.426.391	1.371.585	1.239.600	1.237.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.063.143,47	5.182.393	6.439.666	3.942.734	3.870.081	3.839.488
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.196.472,16	2.561.122	3.030.450	3.057.668	3.097.578	2.647.383
15 Transferaufwendungen	23.693.064,82	27.278.221	27.955.600	27.741.546	29.107.642	30.818.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257.249,25	8.367.604	5.912.365	5.629.340	5.455.962	10.139.397
17 Ordentliche Aufwendungen	41.803.502,51	51.061.478	51.539.200	48.480.262	49.611.312	55.632.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	414.136,15	5.187.373	5.241.760	3.168.926	2.696.872	3.818.630
19 Finanzerträge	-702.110,23	-1.462.287	-1.466.106	-1.216.688	-1.199.777	-1.182.580
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.033,27	1.384.021	1.263.282	1.764.108	1.946.026	1.791.003
21 FINANZERGEBNIS	-42.076,96	-78.266	-202.824	547.420	746.249	608.423

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	372.059,19	5.109.107	5.038.936	3.716.346	3.443.121	4.427.053
23 Außerordentliche Erträge	-175.555,35	-52.300	-325.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	152.367,53	0	325.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.187,82	-52.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 JAHRESERGEBNIS	348.871,37	5.056.807	5.038.936	3.716.346	3.443.121	4.427.053
27 globaler Minderaufwand	0	510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
28 JAHRESERGEBNIS NACH VERR. GLOBALER MINDER-AUFWAND	348.871,37	4.546.192	4.526.227	3.231.553	2.947.017	3.870.737
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	-5.584,69	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenst.	2.282,40	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	-3.302,29	0	0	0	0	0

Überschuss (-) / Zuschussbedarf

Haushaltsquerschnitt Teil 1 Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit	Außerord. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	0101	Politische Gremien	-902	425.924	425.022	0	425.022	0	425.022
01	0102	Verwaltungsführung	-100	83.466	83.366	0	83.366	0	83.366
01	0103	Gleichstellung	0	10.596	10.596	0	10.596	0	10.596
01	0104	Personalvertretung	0	13.847	13.847	0	13.847	0	13.847
01	0106	Zentrale Dienste	-376.225	751.176	374.951	0	374.951	0	374.951
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	150.407	150.407	0	150.407	0	150.407
01	0108	Personalmanagement	-370.763	2.423.468	2.052.705	0	2.052.705	0	2.052.705
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-146.943	671.655	524.712	0	524.712	0	524.712
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	-15.959	785.265	769.306	0	769.306	0	769.306
01	0111	Gebäudemanagement	-12.728	4.461.385	4.448.657	0	4.448.657	0	4.448.657
01	0112	Grundstücksmanagement	-34.232	140.801	106.569	30.000	136.569	0	136.569
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	-329.017	1.152.587	823.570	0	823.570		823.570
02	0203	Personenstandswesen	-20.000	219.677	199.677	0	199.677	0	199.677
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	-151.287	693.487	542.200	0	542.200	0	542.200
03	0301	Schulische Einrichtungen	-3.060.365	4.354.730	1.294.365	0	1.294.365		1.294.365
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	-175.388	619.335	443.947	0	443.947	0	443.947
05	0501	Unterstützung von Senioren	-106.756	146.667	39.911	0	39.911	0	39.911
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	-18.481	629.642	611.161	0	611.161	0	611.161
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-894.040	6.236.803	5.342.763	0	5.342.763	0	5.342.763
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	-39.200	131.823	92.623	0	92.623	0	92.623
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-85.243	210.367	125.124	0	125.124	0	125.124
08	0801	Sportförderung	-151.557	272.242	120.685	0	120.685	0	120.685
09	0901	Räumliche Planung	-240.963	850.169	609.206	0	609.206	0	609.206
10	1002	Räumliche Entwicklung	-16.231	93.862	77.631	0	77.631	0	77.631
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	-840.754	810.791	-29.963	0	-29.963	0	-29.963
11	1101	Beteiligungen	-1.507.361	1.875.746	368.385	-747.817	-379.432	0	-379.432
11	1102	Abfallwirtschaft	-40.000	12.055	-27.945	0	-27.945	0	-27.945
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	-904.471	2.114.306	1.209.835	0	1.209.835	0	1.209.835
13	1301	Öffentliches Grün	-4.264	95.068	90.804	0	90.804	0	90.804
13	1302	Friedhöfe	-316.980	159.941	-157.039	0	-157.039	0	-157.039
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	-55.783	219.006	163.223	0	163.223	0	163.223
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-21.000	100.410	79.410	0	79.410	0	79.410
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.360.447	20.619.615	-15.740.832	515.161	-15.225.671	0	-15.225.671
17	1701	Stiftung A. Speck	0	2.881	2.881	-168	2.713	0	2.713

Finanzplan

Finanzplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.296.530,58	26.984.586	27.421.206	28.631.793	29.817.726	30.918.114
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.068.614,20	9.746.543	10.325.392	9.860.703	10.444.762	9.771.998
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.975.547,29	2.078.267	2.694.437	1.148.761	1.143.202	1.143.202
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	920.189,18	811.334	892.510	912.510	912.510	912.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.201,95	367.604	369.404	369.404	369.404	369.404
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.835,79	702.974	821.103	676.733	705.582	690.449
7 Sonstige Einzahlungen	1.269.737,48	1.015.630	1.168.828	1.170.328	1.168.828	1.170.328
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.645.166,00	1.462.287	1.466.106	1.216.688	1.199.777	1.182.580
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.233.822,47	43.169.225	45.158.986	43.986.920	45.761.791	46.158.585
10 Personalauszahlungen	-5.478.383,42	-6.012.916	-6.068.103	-6.137.987	-6.199.104	-6.260.830
11 Versorgungsauszahlungen	-1.043.083,02	-1.193.237	-1.193.241	-1.204.999	-1.207.677	-1.210.381
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.726.972,05	-6.181.693	-9.315.817	-4.207.734	-4.106.508	-4.029.488
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.627.717,73	-1.354.021	-1.233.282	-1.734.108	-1.926.026	-1.771.003
14 Transferauszahlungen	-24.289.901,55	-27.278.221	-27.955.600	-27.741.546	-29.107.642	-30.818.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.004.779,56	-7.496.573	-5.953.678	-5.379.526	-5.390.517	-5.194.385
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.170.837,33	-49.516.661	-51.719.721	-46.405.900	-47.937.474	-49.284.587
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.062.985,14	-6.347.436	-6.560.735	-2.418.980	-2.175.683	-3.126.002
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.266.036,21	4.341.580	3.697.499	2.349.450	1.955.562	1.652.289
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.621,69	1.600.000	0	200.000	200.000	4.876.837
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	4.000.000,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	669,16	350.000	318.320	771.000	0	1.770.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.120.850,06	1.328.626	1.186.876	1.320.660	1.334.754	1.349.167
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.393.177,12	7.620.206	5.202.695	4.641.110	3.490.316	9.648.293

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.305.828,28	-10.529.087	-730.050	-6.711.837	-650.490	-215.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.071.178,33	-8.539.939	-11.427.207	-5.508.500	-3.624.500	-3.170.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-121.697,87	-3.329.575	-1.222.415	-684.065	-1.655.565	-255.485
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.000.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.000.000,00	-8.068.100	-100	-100	-100	-100
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.498.704,48	-30.466.701	-13.379.772	-12.904.502	-5.930.655	-3.640.585
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.105.527,36	-22.846.495	-8.177.077	-8.263.392	-2.440.339	6.007.708
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.042.542,22	-29.193.931	-14.737.812	-10.682.372	-4.616.022	2.881.706
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.000.000,00	15.863.000	5.000.000	5.252.276	5.000.000	5.673.604
34 Aufnahme u. Rückflüsse v. Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.882.942,91	-1.755.315	-1.518.693	-1.785.861	-1.578.232	-2.465.491
36 Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	-15.613.000	-7.110.000	-7.801.000	-13.819.000	-21.080.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	5.117.057,09	18.494.685	11.371.307	10.665.415	4.602.768	-2.871.887
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.074.514,87	-10.699.246	-3.366.505	-16.957	-13.254	9.819
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.918.307,23	8.992.822	3.400.000 *	33.495	16.538	3.284
40 LIQUIDE MITTEL*	8.992.822,10	-1.706.423,90	33.495,00	16.538,00	3.284,00	13.103,00

* tatsächlicher Bankbestand aufgrund von Verbesserung im Jahresabschluss 2024

Überschuss / Zuschussbedarf (-)

Haushaltsquerschnitt Teil 2 Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag
01	0101	Politische Gremien	50	-398.022	-397.972	0	0	0	-397.972
01	0102	Verwaltungsführung	100	-81.076	-80.976	0	0	0	-80.976
01	0103	Gleichstellung	0	-8.201	-8.201	0	0	0	-8.201
01	0104	Personalvertretung	0	-13.805	-13.805	0	0	0	-13.805
01	0106	Zentrale Dienste	213.925	-520.888	-306.963	0	-5.900	-5.900	-312.863
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-120.655	-120.655	0	0	0	-120.655
01	0108	Personalmanagement	213.192	-2.059.738	-1.846.546	0	0	0	-1.846.546
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	126.343	-624.954	-498.611	0	0	0	-498.611
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	3.500	-729.683	-726.183	0	-178.000	-178.000	-904.183
01	0111	Gebäudemanagement	10.028	-6.707.657	-6.697.629	0	-82.500	-82.500	-6.780.129
01	0112	Grundstücksmanagement	34.232	-183.339	-149.107	0	-730.050	-730.050	-879.157
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	324.637	-1.036.439	-711.802	0	0	0	-711.802
02	0203	Personenstandswesen	20.000	-176.105	-156.105	0	0	0	-156.105
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	44.500	-536.205	-491.705	39.000	-898.600	-859.600	-1.351.305
03	0301	Schulische Einrichtungen	2.431.605	-3.634.460	-1.202.855	88.240	-438.805	-350.565	-1.553.420
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	74.784	-478.714	-403.930	1.685.607	-2.326.607	-641.000	-1.044.930
05	0501	Unterstützung von Senioren	106.756	-128.751	-21.995	0	-10.000	-10.000	-31.995
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	18.481	-629.564	-611.083	0	0	0	-611.083
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	894.040	-6.219.533	-5.325.493	0	0	0	-5.325.493
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	23.200	-107.870	-84.670	0	-162.000	-162.000	-246.670
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	41.325	-144.661	-103.336	0	-49.080	-49.080	-152.416
08	0801	Sportförderung	88.034	-200.718	-112.684	251.521	-260.000	-8.479	-121.163
09	0901	Räumliche Planung	240.963	-841.279	-600.316	0	0	0	-600.316
10	1002	Räumliche Entwicklung	5.100	-80.600	-75.500	0	0	0	-75.500
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	171.650	-752.601	-580.951	0	-938.530	-938.530	-1.519.481
11	1101	Beteiligungen	2.255.178	-1.874.483	380.695	0	0	0	380.695
11	1102	Abfallwirtschaft	40.000	-11.546	28.454	0	0	0	28.454
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	345.750	-965.731	-619.981	834.116	-6.830.400	-5.996.284	-6.616.265
13	1301	Öffentliches Grün	3.194	-62.112	-58.918	0	0	0	-58.918
13	1302	Friedhöfe	77.900	-121.240	-43.340	0	-469.200	-469.200	-512.540
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	55.783	-199.031	-143.248	0	0	0	-143.248
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	21.000	-98.675	-77.675	0	0	0	-77.675
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.273.568	-21.968.516	15.305.052	2.304.111	0	2.304.111	17.609.163
17	1701	Stiftung A. Speck	168	-2.869	-2.701	100	-100	0	-2.701

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	0101	Politische Gremien	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung	0	0	0	0
01	0104	Personalvertretung	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
01	0110	Organisationsangelegenheiten und TUI	0	0	0	0
01	0111	Gebäudemanagement	0	0	0	0
01	0112	Grundstücksmanagement	0	0	0	6.496.837
02	0201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen	0	0	0	0
02	0203	Personenstandswesen	0	0	0	0
02	0204	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	0	0	0	1.730.000
03	0301	Schulische Einrichtungen	0	0	0	0
04	0401	Allgemeines Kulturangebot	0	0	0	0
05	0501	Unterstützung von Senioren	0	0	0	0
05	0502	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0
05	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung	0	0	0	0
10	1002	Räumliche Entwicklung	0	0	0	0
10	1003	Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	0	926.000
11	1101	Beteiligungen	0	0	0	0
11	1102	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
12	1201	Neubau von Öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	4.165.000
13	1301	Öffentliches Grün	0	0	0	0
13	1302	Friedhöfe	0	0	0	0
14	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsbeförderung, Stadtmarketing und Tourismus	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000.000	-8.628.693	11.371.307	0
17	1701	Stiftung A. Speck	0	0	0	0

Gesamtübersicht

Produktbereiche und Produkte

Produktgesamtübersicht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	
01 - Innere Verwaltung			Erträge	-3.864.416,87	-5.043.099	-4.508.503	-3.008.192	-2.660.900	-7.523.900
			Aufwendungen	7.351.803,26	9.665.322	10.211.450	8.166.495	7.714.766	12.625.432
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	3.487.386,39	4.622.223	5.702.947	5.158.303	5.053.866	5.101.532
	0101 Politische Gremien	010101 Politische Gremien	Erträge	-2.408,03	-2.614	-2.277	-1.496	-1.425	-1.425
			Aufwendungen	484.383,10	468.871	493.492	434.400	456.605	449.246
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	481.975,07	466.257	491.215	432.904	455.180	447.821
	0102 Verwaltungsführung	010202 Rechtsangelegenheiten	Erträge	-35,20	-100	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen	110.621,28	89.835	83.572	82.813	83.681	84.575
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	110.586,08	89.735	83.472	82.713	83.581	84.475
	0103 Gleichstellung	010301 Gleichstellung	Erträge	-0,55	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	10.677,73	11.304	10.607	10.226	10.434	10.664
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	10.677,18	11.304	10.607	10.226	10.434	10.664
	0104 Personalvertretung	010401 Personalvertretung	Erträge	-1,23	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	20.961,33	23.014	13.869	13.854	13.957	14.060
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	20.960,10	23.014	13.869	13.854	13.957	14.060
	0106 Zentrale Dienste	010601 Sonstige zentrale Dienste	Erträge	-287.615,16	-276.723	-444.583	-444.583	-444.583	-444.583
			Aufwendungen	798.059,58	933.293	944.043	781.380	768.487	777.143
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	510.444,42	656.570	499.460	336.797	323.904	332.560
	0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	010701 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	-222,63	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	171.559,94	154.201	150.583	145.774	148.660	151.652
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	171.337,31	154.201	150.583	145.774	148.660	151.652

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
	0108 Personalmanagement	010801 Personalmanagement	Erträge	-1.333.368,99	-296.219	-394.455	-412.437	-425.679	-427.372
			Aufwendungen	1.431.306,19	2.200.623	2.424.390	2.350.263	2.231.385	2.247.395
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	97.937,20	1.904.404	2.029.935	1.937.826	1.805.706	1.820.023
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen		Erträge	-191.510,92	-145.893	-146.943	-146.943	-146.943	-146.943
			Aufwendungen	566.186,74	629.400	672.282	659.946	667.645	675.807
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	374.675,82	483.507	525.339	513.003	520.702	528.864
		010901 Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuch- führung	Erträge	-53.504,96	-20.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
			Aufwendungen	329.068,71	355.579	396.547	385.864	391.338	397.235
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	275.563,75	335.329	376.247	365.564	371.038	376.935
		010902 Mahnung und Vollstreckung	Erträge	-61.878,98	-55.947	-56.947	-56.947	-56.947	-56.947
			Aufwendungen	65.311,51	67.098	65.002	64.869	65.063	65.258
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	3.432,53	11.151	8.055	7.922	8.116	8.311
		010903 Steuern und Abgaben	Erträge	-76.126,98	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696
			Aufwendungen	171.806,52	206.723	210.733	209.213	211.244	213.314
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	95.679,54	137.027	141.037	139.517	141.548	143.618
	0110 Organisationsangelegen- heiten und TUI	011001 Technikunterstützte Infor- mationsverarbeitung	Erträge	-50.207,32	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
			Aufwendungen	679.623,40	746.506	785.697	816.265	819.703	823.286
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	629.416,08	730.547	769.738	800.306	803.744	807.327
	0111 Technisches Gebäude- management	011101 Technisches Gebäude- management	Erträge	-1.959.657,91	-2.672.359	-3.469.954	-1.752.442	-1.591.979	-1.576.449
			Aufwendungen	2.967.211,56	3.404.604	4.462.009	2.525.339	2.376.925	2.374.395
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	1.007.553,65	732.245	992.055	772.897	784.946	797.946

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
02 Sicherheit und Ordnung	0112 Grundstücksmanagement	011201 Grundstücksmanagement	Erträge	-39.388,93	-1.633.232	-34.232	-234.232	-34.232	-4.911.069
			Aufwendungen	111.212,41	1.003.671	170.906	346.235	137.284	5.017.209
			Zuschussbedarf	71.823,48	-629.561	136.674	112.003	103.052	106.140
			(-) Überschuss						
			Erträge	-427.338,51	-443.956	-501.846	-471.846	-491.846	-491.846
			Aufwendungen	1.634.529,20	2.037.968	2.205.194	2.035.413	2.106.674	2.083.616
			Zuschussbedarf	1.207.190,69	1.594.012	1.703.348	1.563.567	1.614.828	1.591.770
			(-) Überschuss						
	0201 Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen		Erträge	-249.200,65	-295.666	-329.017	-299.017	-319.017	-319.017
			Aufwendungen	796.624,27	1.014.029	1.172.829	1.095.263	1.134.469	1.149.785
			Zuschussbedarf	547.423,62	718.363	843.812	796.246	815.452	830.768
			(-) Überschuss						
	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Erträge	-7.801,70	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
			Aufwendungen	160.842,17	247.358	225.083	220.432	223.843	227.555
			Zuschussbedarf	153.040,47	239.558	216.283	211.632	215.043	218.755
			(-) Überschuss						
	020102 Gewerbeswesen		Erträge	-10.818,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			Aufwendungen	70.412,75	63.693	64.481	62.105	63.479	65.000
			Zuschussbedarf	59.593,94	51.193	51.981	49.605	50.979	52.500
			(-) Überschuss						
	020103 Verkehrsangelegenheiten		Erträge	-73.614,11	-93.366	-88.117	-88.117	-88.117	-88.117
			Aufwendungen	140.901,30	171.719	145.100	143.806	145.219	146.680
			Zuschussbedarf	67.287,19	78.353	56.983	55.689	57.102	58.563
			(-) Überschuss						
	020104 Statistik und Wahlen		Erträge	-12.142,06	-14.000	-30.000	0	-20.000	-20.000
			Aufwendungen	16.502,89	33.890	129.693	68.758	95.392	97.207
			Zuschussbedarf	4.360,83	19.890	99.693	68.758	75.392	77.207
			(-) Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
		020105 Bürgerbüro	Erträge	-144.823,97	-168.000	-189.600	-189.600	-189.600
			Aufwendungen	407.965,16	497.369	608.472	600.162	613.343
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	263.141,19	329.369	418.872	410.562	416.936
								423.743
	0203 Personenstandswesen	020301 Personenstandswesen	Erträge	-19.333,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Aufwendungen	193.650,34	197.431	219.896	212.808	217.085
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	174.316,79	177.431	199.896	192.808	197.085
								201.784
	0204 Feuerwehr	020401 Feuerwehr und Gefahren- abwehr	Erträge	-158.804,31	-128.290	-152.829	-152.829	-152.829
			Aufwendungen	644.254,59	826.508	812.469	727.342	755.120
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	485.450,28	698.218	659.640	574.513	602.291
								559.218
03 Schulträgeraufgaben			Erträge	-2.736.492,95	-3.158.253	-3.185.694	-2.823.777	-2.782.830
			Aufwendungen	5.165.392,65	6.392.208	6.915.791	5.636.078	5.609.353
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	2.428.899,70	3.233.955	3.730.097	2.812.301	2.826.523
								2.694.590
								5.562.933
								2.868.343
	0301 Schulische Einrichtungen		Erträge	-2.736.492,95	-3.158.253	-3.185.694	-2.823.777	-2.782.830
			Aufwendungen	5.165.392,65	6.392.208	6.915.791	5.636.078	5.609.353
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	2.428.899,70	3.233.955	3.730.097	2.812.301	2.826.523
								2.694.590
								5.562.933
								2.868.343
	030101 Bereitstellung der Grund- schulen		Erträge	-654.582,01	-1.081.201	-840.190	-667.719	-667.719
			Aufwendungen	2.224.556,48	2.687.747	2.524.870	2.012.605	1.963.027
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	1.569.974,47	1.606.546	1.684.680	1.344.886	1.295.308
								1.300.730
	030102 Bereitstellung der Gesamt- schule		Erträge	-782.685,35	-665.872	-617.990	-617.990	-617.990
			Aufwendungen	1.017.719,56	1.513.266	1.687.989	1.180.462	1.181.715
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	235.034,21	847.394	1.069.999	562.472	563.725
								594.995

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	
04 Kultur und Heimat	0401 Allgemeines Kulturangebot	030103 Offene Ganztagschule	Erträge	-1.156.997,31	-1.310.544	-1.601.519	-1.441.907	-1.396.519	-1.308.279
		Aufwendungen	1.246.597,86	1.452.293	1.958.972	1.704.405	1.705.027	1.601.827	
		Zuschussbedarf	89.600,55	141.749	357.453	262.498	308.508	293.548	
		030104 Schulformen in anderer Trägerschaft	Erträge	-142.228,28	-100.636	-125.995	-96.161	-100.602	-100.602
		Aufwendungen	676.518,75	738.902	743.960	738.606	759.584	779.672	
		Zuschussbedarf	534.290,47	638.266	617.965	642.445	658.982	679.070	
		(-)Überschuss							
		Erträge	-101.844,74	-197.033	-178.112	-172.772	-172.772	-172.772	
		Aufwendungen	511.097,06	803.862	719.485	700.665	714.582	709.183	
		Zuschussbedarf	409.252,32	606.829	541.373	527.893	541.810	536.411	
		(-)Überschuss							
		040101 Volkshochschule	Erträge	-3.282,64	-4.039	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
		Aufwendungen	96.729,69	129.121	114.523	96.447	106.546	96.654	
		Zuschussbedarf	93.447,05	125.082	111.240	93.164	103.263	93.371	
		(-)Überschuss							
		040102 Stadtücherei	Erträge	-42.268,64	-44.027	-45.185	-45.185	-45.185	-45.185
		Aufwendungen	229.433,61	318.917	258.510	258.901	261.028	263.203	
		Zuschussbedarf	187.164,97	274.890	213.325	213.716	215.843	218.018	
		(-)Überschuss							
		040103 Erhaltung und Erschliessung von Archivgut	Erträge	-1.423,02	-500	-500	-500	-500	-500
		Aufwendungen	25.042,23	115.295	82.886	82.950	83.181	83.918	
Zuschussbedarf	23.619,21	114.795	82.386	82.450	82.681	83.418			
(-)Überschuss									
040104 Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege	Erträge	-54.870,19	-84.925	-65.602	-60.262	-60.262	-60.262		
Aufwendungen	133.689,35	160.587	139.801	131.397	132.588	133.884			
Zuschussbedarf	78.819,16	75.662	74.199	71.135	72.326	73.622			
(-)Überschuss									

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	
05 Soziale Hilfen		040105 KulturForum	Erträge	-0,25	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542
			Aufwendungen	26.202,18	79.942	123.765	130.970	131.239	131.524
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	26.201,93	16.400	60.223	67.428	67.697	67.982
			Erträge	-1.307.015,21	-1.283.341	-1.059.631	-952.450	-942.950	-935.950
			Aufwendungen	6.087.930,54	7.009.921	7.169.156	7.360.069	7.639.626	7.912.094
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	4.780.915,33	5.726.580	6.109.525	6.407.619	6.696.676	6.976.144
			Erträge	-69.182,40	-81.208,00	-107.239,00	-15.039,00	-22.039,00	-15.039,00
			Aufwendungen	159.583,29	205.075,00	156.160,00	149.108,00	157.458,00	152.604,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	90.400,89	123.867	48.921	134.069	135.419	137.565
			Erträge	-36.141,70	0,00	-18.481,00	0,00	0,00	0,00
			Aufwendungen	594.869,93	625.787,00	629.667,00	660.485,00	692.030,00	722.211,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	558.728,23	625.787	611.186	660.485	692.030	722.211
			Erträge	-1.141.224,46	-1.140.546	-894.040	-904.040	-894.040	-894.040
			Aufwendungen	5.207.477,10	6.004.373	6.237.168	6.404.778	6.660.966	6.907.071
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	4.066.252,64	4.863.827	5.343.128	5.500.738	5.766.926	6.013.031
		050301 Lfd. Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3	Erträge	-29.874,55	-3.000,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00
			Aufwendungen	516.914,37	528.549,00	541.824,00	566.523,00	591.999,00	616.457,00
		Zuschussbedarf (-)Überschuss	487.039,82	525.549	535.884	560.583	586.059	610.517	
		050302 Leistungen nach AsylBLG	Erträge	-865.188,45	-1.137.546,00	-888.100,00	-898.100,00	-888.100,00	-888.100,00
			Aufwendungen	692.301,11	982.864,00	1.174.965,00	1.097.045,00	1.100.178,00	1.103.963,00
		Zuschussbedarf (-)Überschuss	-172.887,34	-154.682	286.865	198.945	212.078	215.863	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
		050303 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Senioren	Erträge	-124.700,66	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	2.068.198,07	2.215.711,00	2.222.246,00	2.327.031,00	2.436.818,00	2.541.996,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	1.943.497,41	2.215.711	2.222.246	2.327.031	2.436.818	2.541.996
		050304 Leistungen nach dem SGB II	Erträge	-121.460,80	0	0	0	0	0
			Aufwendungen	1.930.063,55	2.277.249,00	2.298.133,00	2.414.179,00	2.531.971,00	2.644.655,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
	0505 Sonstige soziale Leistunge	050501 Integration	Erträge	-60.466,65	-61.587,00	-39.871,00	-33.371,00	-26.871,00	-26.871,00
			Aufwendungen	126.000,22	174.686,00	146.161,00	145.698,00	129.172,00	130.208,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	65.533,57	113.099	106.290	112.327	102.301	103.337
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern und Jugendlichen		Erträge	-66.847,81	-70.622	-87.079	-88.079	-88.079	-88.079
			Aufwendungen	343.111,18	494.825	372.675	376.010	377.115	378.257
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	276.263,37	424.203	285.596	287.931	289.036	290.178
		060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen	Erträge	-47.892,06	-52.122,00	-69.056,00	-70.056,00	-70.056,00	-70.056,00
			Aufwendungen	193.130,40	324.809,00	226.483,00	229.918,00	230.969,00	232.052,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	145.238,34	272.687	157.427	159.862	160.913	161.996
		060102 Spiel- und Bolzplätze	Erträge	-18.955,75	-18.500,00	-18.023,00	-18.023,00	-18.023,00	-18.023,00
			Aufwendungen	149.980,78	170.016,00	146.192,00	146.092,00	146.146,00	146.205,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	131.025,03	151.516	128.169	128.069	128.123	128.182
08 Sportförderung	0801 Sportförderung	080101 Sport	Erträge	-138.936,50	-155.211,00	-157.953,00	-157.953,00	-157.953,00	-157.953,00
			Aufwendungen	401.203,94	436.185,00	607.877,00	459.356,00	421.047,00	397.888,00
			Zuschussbedarf (-)Überschuss	262.267,44	280.974	449.924	301.403	263.094	239.935

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Erträge	-35.654,46	-1.356.755	-240.963	-108.022	-90.951	-90.951
			Aufwendungen	460.277,13	1.759.551	851.219	412.925	415.604	437.372
			Zuschussbedarf	424.622,67	402.796	610.256	304.903	324.653	346.421
			(-)Überschuss						
10 Bauen und Wohnen			Erträge	-173.497,11	-624.453	-863.000	-299.200	-299.200	-208.000
			Aufwendungen	652.930,35	1.445.427	1.126.621	918.229	921.351	833.340
			Zuschussbedarf	479.433,24	820.974	263.621	619.029	622.151	625.340
			(-)Überschuss						
	1002 Denkmalschutz und Denk- malpflege	100201 Denkmalschutz und Denk- malpflege	Erträge	-11.265,04	-16.131,00	-16.231,00	-11.231,00	-11.231,00	-11.231,00
			Aufwendungen	60.280,90	90.294,00	94.859,00	84.432,00	85.185,00	85.961,00
			Zuschussbedarf	49.015,86	74.163	78.628	73.201	73.954	74.730
			(-)Überschuss						
	1003 Hilfen bei Wohnungspro- blemen		Erträge	-162.232,07	-608.322	-846.769	-287.969	-287.969	-196.769
			Aufwendungen	592.649,45	1.355.133	1.031.762	833.797	836.166	747.379
			Zuschussbedarf	430.417,38	746.811	184.993	545.828	548.197	550.610
			(-)Überschuss						
	100301 Gewährung von Wohngeld		Erträge	-260,21	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
			Aufwendungen	167.089,08	171.991,00	124.308,00	123.557,00	124.708,00	125.870,00
			Zuschussbedarf	166.828,87	171.891	124.158	123.407	124.558	125.720
			(-)Überschuss						
	100303 Hilfen für Obdachlose		Erträge	-4.480,20	-3.741,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
			Aufwendungen	35.995,76	29.495,00	67.284,00	69.211,00	69.690,00	70.189,00
			Zuschussbedarf	31.515,56	25.754	65.859	67.786	68.265	68.764
			(-)Überschuss						
	100304 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		Erträge	-157.491,66	-604.481,00	-845.194,00	-286.394,00	-286.394,00	-195.194,00
			Aufwendungen	389.564,61	1.153.647,00	840.170,00	641.029,00	641.768,00	551.320,00
			Zuschussbedarf	232.072,95	549.166	-5.024	354.635	355.374	356.126
			(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
11 Ver- und Entsorgung			Erträge	-235.012,14	-1.466.313	-2.295.178	-555.000	-555.000	-555.000
			Aufwendungen	331.869,06	1.100.938	1.907.631	167.370	167.578	167.800
			Zuschussbedarf	96.856,92	-365.375	-387.547	-387.630	-387.422	-387.200
			(-)Überschuss						
	1101 Beteiligungen	110101 Beteiligungen	Erträge	-197.563,27	-1.416.185,00	-2.255.178,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
			Aufwendungen	300.607,03	1.022.025,00	1.876.111,00	135.862,00	136.056,00	136.264,00
			Zuschussbedarf	103.043,76	-394.160	-379.067	-379.138	-378.944	-378.736
			(-)Überschuss						
	1102 Abfallwirtschaft	110201 Abfallwirtschaft	Erträge	-37.448,87	-50.128,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
			Aufwendungen	31.262,03	78.913,00	31.520,00	31.508,00	31.522,00	31.536,00
			Zuschussbedarf	-6.186,84	28.785	-8.480	-8.492	-8.478	-8.464
			(-)Überschuss						
12 Verkehrsflächen und -anlagen			Erträge	-796.540,02	-693.179	-1.256.406	-931.406	-931.406	-631.406
			Aufwendungen	2.676.641,21	2.542.695	3.472.799	3.160.911	3.197.323	2.748.834
			Zuschussbedarf	1.880.101,19	1.849.516	2.216.393	2.229.505	2.265.917	2.117.428
			(-)Überschuss						
13 Natur- und Landschaftspflege			Erträge	-329.097,33	-324.028	-321.427	-321.427	-321.427	-321.427
			Aufwendungen	628.455,56	609.459	701.575	649.187	650.201	651.270
			Zuschussbedarf	299.358,23	285.431	380.148	327.760	328.774	329.843
			(-)Überschuss						
	1301 Öffentliches Grün	130101 Öffentliches Grün	Erträge	-5.584,47	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264
			Aufwendungen	276.039,05	229.670	274.343	273.954	274.261	274.586
			Zuschussbedarf	270.454,58	225.406	270.079	269.690	269.997	270.322
			(-)Überschuss						
	1302 Friedhöfe	130201 Bestattungswesen	Erträge	-323.512,86	-319.764	-317.163	-317.163	-317.163	-317.163
			Aufwendungen	352.416,51	379.789	427.232	375.233	375.940	376.684
			Zuschussbedarf	28.903,65	60.025	110.069	58.070	58.777	59.521
			(-)Überschuss						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
14 Umweltschutz	1401 Dienstleistungen im Um- weltmanagement	140101 Klimaschutz und Umwelt- management	Erträge	-77.821,33	-167.475	-55.783	-17.614	-17.614	-17.614
			Aufwendungen	193.863,35	355.357	219.141	174.786	169.910	179.227
			Zuschussbedarf	116.042,02	187.882	163.358	157.172	152.296	161.613
			(-)Überschuss						
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Erträge	-106,74	-1.700	-21.000	-1.500	0	-1.500
			Aufwendungen	60.908,14	113.028	110.103	79.565	80.176	80.806
			Zuschussbedarf	60.801,40	111.328	89.103	78.065	80.176	79.306
			(-)Überschuss						
16 Allgemeine Finanz- wirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirt- schaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-35.847.406,88	-36.833.444	-38.831.872	-40.377.175	-42.199.215	-42.687.850
			Aufwendungen	19.984.723,98	22.106.307	22.009.950	23.702.997	24.967.232	26.235.090
			Zuschussbedarf	-15.862.682,90	-14.727.137	-16.821.922	-16.674.178	-17.231.983	-16.452.760
			(-)Überschuss						
17 Stiftungen	1701 Stiftung A. Speck	170101 Stiftung A. Speck	Erträge	-168,53	-100,00	-168,00	-168,00	-168,00	-200,00
			Aufwendungen	2.331,89	2.716,00	2.884,00	2.871,00	2.894,00	2.949,00
			Zuschussbedarf	2.163,36	2.616	2.716	2.703	2.726	2.749
			(-)Überschuss						
Gesamtsummen			Erträge	-46.138.197,13	-51.818.962	-53.564.615	-50.286.581	-51.712.311	-56.579.038
			Aufwendungen	46.487.068,50	56.875.769	58.603.551	54.002.927	55.155.432	61.006.091
			Zuschussbedarf	348.871,37	5.056.807	5.038.936	3.716.346	3.443.121	4.427.053
			(-)Überschuss						
			nachrichtlich: Globaler Minder- aufwand	0,00	510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
			Ergebnis	348.871,37	4.546.192	4.526.227	3.231.553	2.947.017	3.870.737

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

dazugehörige Produkte:

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

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.381,47	-27.459	-178.311	-177.530	-177.459	-177.459
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-21.388,50	-10.268	-11.268	-11.268	-11.268	-11.268
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-212.602,64	-192.025	-192.325	-192.325	-192.325	-192.325
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.474,95	-272.404	-364.757	-366.587	-368.436	-370.303
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.279.377,73	-1.805.236	-211.191	-427.343	-238.736	-5.115.399
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.854.225,29	-2.307.392	-957.852	-1.175.053	-988.224	-5.866.754
11 Personalaufwendungen	2.855.977,35	2.993.975	3.177.503	3.148.065	3.200.284	3.256.514
12 Versorgungsaufwendungen	587.355,92	1.232.927	1.426.391	1.371.585	1.239.600	1.237.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.661.349,63	3.146.954	4.167.534	2.180.939	2.019.522	2.007.052
14 Bilanzielle Abschreibungen	62.038,24	132.290	212.410	211.628	211.538	211.343
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.210,51	1.856.036	934.152	1.160.225	965.583	5.849.986
17 Ordentliche Aufwendungen	7.246.931,65	9.362.182	9.917.990	8.072.442	7.636.527	12.562.130
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.392.706,36	7.054.790	8.960.138	6.897.389	6.648.303	6.695.376
19 Finanzerträge	-44.428,23	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	17.188,66	122.773	30.000	30.000	20.000	20.000
21 FINANZERGEBNIS	-27.239,57	122.773	30.000	30.000	20.000	20.000
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	5.365.466,79	7.177.563	8.990.138	6.927.389	6.668.303	6.715.376
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	5.365.466,79	7.177.563	8.990.138	6.927.389	6.668.303	6.715.376
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.965.763,35	-2.735.707	-3.550.651	-1.833.139	-1.672.676	-1.657.146
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	87.682,95	180.367	263.460	64.053	58.239	43.302
29 ERGEBNIS	3.487.386,39	4.622.223	5.702.947	5.158.303	5.053.866	5.101.532
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	3.487.386,39	4.622.223	5.702.947	5.158.303	5.053.866	5.101.532

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	97.765	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	1.600.000	0		200.000	200.000	4.876.837
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	1.697.765	0		200.000	200.000	4.876.837
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.300.165,16	-10.529.087	-730.050	-6.496.837	-6.711.837	-650.490	-215.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.964,45	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-61.263,06	-108.400	-186.400	0	-128.400	-138.400	-138.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.427.392,67	-10.775.487	-996.450	-6.496.837	-6.920.237	-888.890	-453.400
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.427.392,67	-9.077.722	-996.450	-6.496.837	-6.720.237	-688.890	4.423.437

Produkt 010101

Politische Gremien

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Gusowski

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852,00	0	-852	-71	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	-183,37	-50	-50	-50	-50	-50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.035,37	-50	-902	-121	-50	-50
11 Personalaufwendungen	220.402,56	170.948	158.271	155.759	158.723	161.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.149,34	15.388	12.871	10.728	10.780	10.833
14 Bilanzielle Abschreibungen	852,00	853	853	71	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.643,81	245.456	253.929	248.955	253.181	257.508
17 Ordentliche Aufwendungen	460.047,71	432.645	425.924	415.513	422.684	430.291
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	459.012,34	432.595	425.022	415.392	422.634	430.241
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	459.012,34	432.595	425.022	415.392	422.634	430.241
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	459.012,34	432.595	425.022	415.392	422.634	430.241
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.372,66	-2.564	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	24.335,39	36.226	67.568	18.887	33.921	18.955
29 ERGEBNIS	481.975,07	466.257	491.215	432.904	455.180	447.821
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	481.975,07	466.257	491.215	432.904	455.180	447.821

Erläuterungen zu Produkt: 010101 – Politische Gremien

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Euroschlüssel (Integrationsrat)
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	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
15	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für die Anschaffung Ratsinformationssystem
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse. Geschäftsführungspauschale für die im Rat vertretenen Fraktionen lt. EntschVO, Geschäftspauschalen für den Integrationsrat, den Behinderten- und den Seniorenbeirat, die Einrichtung eines Jugendparlamentes, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.

Erläuterungen zu Produkt: 010101 – Politische Gremien

Teilergebnisplan

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

Produkt 010202

Rechtsangelegenheiten

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Bay

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

Auftragsgrundlage Zuweisung durch den Bürgermeister

Zielgruppe Verwaltung und ggfs. Rat; Bürger und Rechtsanwälte

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010202 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,20	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	-35,20	-100	-100	-100	-100	-100
11 Personalaufwendungen	104.200,52	76.371	71.475	71.871	72.696	73.546
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.448,77	7.995	7.185	6.016	6.045	6.074
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,64	5.426	4.806	4.820	4.834	4.849
17 Ordentliche Aufwendungen	110.514,93	89.792	83.466	82.707	83.575	84.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	110.479,73	89.692	83.366	82.607	83.475	84.369
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	110.479,73	89.692	83.366	82.607	83.475	84.369
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	110.479,73	89.692	83.366	82.607	83.475	84.369
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	106,35	43	106	106	106	106
29 ERGEBNIS	110.586,08	89.735	83.472	82.713	83.581	84.475
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	110.586,08	89.735	83.472	82.713	83.581	84.475

Erläuterungen zu Produkt: 010202 – Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Schiedsmanngebühren

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

Produkt 010301

Gleichstellung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Gusowski

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

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

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Die Gleichstellungsstelle unterstützt die Verwaltung bei der Umsetzung der gendergerechten Sprache.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010301 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-0,55	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	-0,55	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.754,56	9.501	8.094	7.808	8.013	8.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.690,49	1.425	2.228	2.132	2.134	2.136
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,20	374	274	275	276	277
17 Ordentliche Aufwendungen	10.666,25	11.300	10.596	10.215	10.423	10.653
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.665,70	11.300	10.596	10.215	10.423	10.653
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.665,70	11.300	10.596	10.215	10.423	10.653
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.665,70	11.300	10.596	10.215	10.423	10.653
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11,48	4	11	11	11	11
29 ERGEBNIS	10.677,18	11.304	10.607	10.226	10.434	10.664
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	10.677,18	11.304	10.607	10.226	10.434	10.664

Erläuterungen zu Produkt: 010301 – Gleichstellung

Teilergebnisplan

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

Produkt 010401

Personalvertretung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Personalrat

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

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010401 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	-1,23	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	-1,23	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.745,85	18.206	9.683	9.780	9.877	9.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	519,95	2.101	1.663	1.549	1.553	1.556
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,34	2.696	2.501	2.503	2.505	2.507
17 Ordentliche Aufwendungen	20.939,14	23.003	13.847	13.832	13.935	14.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.937,91	23.003	13.847	13.832	13.935	14.038
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	20.937,91	23.003	13.847	13.832	13.935	14.038
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	20.937,91	23.003	13.847	13.832	13.935	14.038
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	22,19	11	22	22	22	22
29 ERGEBNIS	20.960,10	23.014	13.869	13.854	13.957	14.060
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	20.960,10	23.014	13.869	13.854	13.957	14.060

Erläuterungen zu Produkt: 010401 – Personalvertretung

Teilergebnisplan

Zeile	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 den Personalrat, Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen sowie Sachausgaben (Aufwendungen für Seminare, Vorträge und sonstige Veranstaltungen).
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mieten und Pachten, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 010601

Sonstige zentrale Dienste

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Terlinden

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

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

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

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Fortsetzung des Prozesses zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung (weitere Projektphasen).	Amt 40	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010601 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.202,38	-12.300	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-158.117,88	-151.385	-151.385	-151.385	-151.385	-151.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.392,07	-62.520	-62.520	-62.520	-62.520	-62.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-226.712,33	-226.225	-376.225	-376.225	-376.225	-376.225
11 Personalaufwendungen	266.228,13	334.598	421.852	415.636	423.379	431.792
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.419,90	81.539	111.022	105.231	105.372	105.514
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.737,38	74.642	161.262	161.262	161.262	161.262
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.743,60	212.789	57.040	57.110	57.181	57.253
17 Ordentliche Aufwendungen	736.129,01	703.568	751.176	739.239	747.194	755.821
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	509.416,68	477.343	374.951	363.014	370.969	379.596
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.608,24	87.477	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.608,24	87.477	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	511.024,92	564.820	374.951	363.014	370.969	379.596
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	511.024,92	564.820	374.951	363.014	370.969	379.596
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-60.902,83	-50.498	-68.358	-68.358	-68.358	-68.358
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	60.322,33	142.248	192.867	42.141	21.293	21.322
29 ERGEBNIS	510.444,42	656.570	499.460	336.797	323.904	332.560
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	510.444,42	656.570	499.460	336.797	323.904	332.560

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-010601 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.183,35	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.183,35	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.183,35	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV01060101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	laufende Maßnahme	

IV01060199 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.183,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.183,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.183,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	laufende Maßnahme	

eErläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten u. Pachten für das Familienzentrum der AWO (vormals Kindergarten Regenbogen) und die Untervermietung im Rathaus Höhestr. 7-9.
6	Kostenerstattungen, und -umlagen	Betriebskostenerstattung für das Familienzentrum der AWO, Erstattungen von Kopierkosten, Portokosten, anteilige Kostenerstattung von Mitgliedsbeiträgen im Städte- und Gemeindebund, Personalkostenerstattungen von der TWB für städt. Dienstleistungen u. a.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für Versicherungsleistungen und Personalgemeinkosten aus den Gebührenhaushalten. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.
Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zu Produkt: 010601 – Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Elektronik-, Sach- und Inhaltsversicherungen. Die Sach- und Inhaltsversicherungen werden entsprechend der Gebäudeversicherung zentral aus dem Produkt 010601 – Sonstige zentrale Dienste – beglichen und im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine interne Leistungsverrechnung mit den betroffenen Produkten verrechnet.
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	Die Mittel sind u. a. veranschlagt für die Neuanschaffung von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung.

Produkt 010701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Gusowski

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Fortsetzung gezielter Aktionen zur Verbesserung des Stadtbildes im Rahmen der Mitmach-Kampagne "Burscheid bleib(t) sauber"		Neue Aktionen ja/nein
Neuauflage der Bürgerbroschüre		ja / nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,63	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	-222,63	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	159.847,32	133.734	132.372	129.195	132.039	135.165
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.050,17	11.862	10.052	8.400	8.441	8.481
14 Bilanzielle Abschreibungen	214,00	214	214	214	195	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.272,47	8.325	7.769	7.789	7.809	7.830
17 Ordentliche Aufwendungen	171.383,96	154.135	150.407	145.598	148.484	151.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	171.161,33	154.135	150.407	145.598	148.484	151.476
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	171.161,33	154.135	150.407	145.598	148.484	151.476
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	171.161,33	154.135	150.407	145.598	148.484	151.476
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	175,98	66	176	176	176	176
29 ERGEBNIS	171.337,31	154.201	150.583	145.774	148.660	151.652
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	171.337,31	154.201	150.583	145.774	148.660	151.652

Erläuterungen zu Produkt: 010701 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Zeile	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.
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Repräsentation. Mieten und Pachten, Versicherungen, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkt 010801

Personalmanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Bay

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

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

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

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden		ja/nein
Fortbildungskonzept entwickeln und umsetzen	Zwei Inhouse-Schulungen	ja/nein
Maßnahmen der Mitarbeiterbindung und Employer Brandings entwickeln um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und dem Fachkräfteverlust entgegenzuwirken und gleichzeitig neue Fachkräfte zu gewinnen.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010801 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-5.114,36	-5.872	-6.172	-6.172	-6.172	-6.172
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.847,86	-113.167	-205.520	-207.350	-209.199	-211.066
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.186.715,25	-154.166	-159.071	-175.223	-186.616	-186.442
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.309.677,47	-273.205	-370.763	-388.745	-401.987	-403.680
11 Personalaufwendungen	734.276,27	796.758	837.381	827.949	842.094	857.402
12 Versorgungsaufwendungen	587.355,92	1.232.927	1.426.391	1.371.585	1.239.600	1.237.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.405,75	94.890	86.754	79.705	77.925	80.149
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.346,31	75.736	72.942	70.102	70.844	71.687
17 Ordentliche Aufwendungen	1.430.384,25	2.200.311	2.423.468	2.349.341	2.230.463	2.246.473
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.706,78	1.927.106	2.052.705	1.960.596	1.828.476	1.842.793
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	120.706,78	1.927.106	2.052.705	1.960.596	1.828.476	1.842.793
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	120.706,78	1.927.106	2.052.705	1.960.596	1.828.476	1.842.793
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-23.691,52	-23.014	-23.692	-23.692	-23.692	-23.692
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	921,94	312	922	922	922	922
29 ERGEBNIS	97.937,20	1.904.404	2.029.935	1.937.826	1.805.706	1.820.023
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	97.937,20	1.904.404	2.029.935	1.937.826	1.805.706	1.820.023

Erläuterungen zu Produkt: 010801 – Personalmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstwohnungsvergütungen.
6	Kostenerstattungen, -umlagen	Personalkostenerstattung, Kostenerstattung für Bufdis, FSJ u. ä.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Gutachten der RVK, sowie aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Produkten für Personalgemeinkosten aus den Gebührenhaushalten. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.
Zeile	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Im Produkt Personalmanagement sind auch die Aufwendungen für die Overhead-Kosten der Führungskräfte, Aufwendungen für die Mitarbeiter, die sich in der Ruhephase ihrer Altersteilzeit befinden, sowie die Aufwendungen für LOB, Beförderungen enthalten. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt. Die Verteilung der Personalausgaben erfolgt über einen Verteilerschlüssel.

Erläuterungen zu Produkt: 010801 – Personalmanagement

Teilergebnisplan

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

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

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Detering

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010901 Haushaltssteuerung und Controlling, Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-16,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.059,98	-20.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-9.076,73	-20.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
11 Personalaufwendungen	267.555,21	274.586	315.864	312.648	317.960	323.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.326,26	25.755	29.872	22.350	22.457	22.569
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.845,24	55.071	50.469	50.524	50.579	50.635
17 Ordentliche Aufwendungen	328.726,71	355.412	396.205	385.522	390.996	396.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	319.649,98	335.162	375.905	365.222	370.696	376.593
19 Finanzerträge	-44.428,23	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-44.428,23	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	275.221,75	335.162	375.905	365.222	370.696	376.593
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	275.221,75	335.162	375.905	365.222	370.696	376.593
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	342,00	167	342	342	342	342
29 ERGEBNIS	275.563,75	335.329	376.247	365.564	371.038	376.935
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	275.563,75	335.329	376.247	365.564	371.038	376.935

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

Teilergebnisplan

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

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

Produkt 010902

Mahnung und Vollstreckung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **09** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt **01-09-02** **Mahnung und Vollstreckung**

Produktverantwortung Frau Rinke

Beschreibung Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Zielgruppe Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010902 Mahnung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	223,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.897,48	-25.147	-25.147	-25.147	-25.147	-25.147
7 Sonstige ordentliche Erträge	-35.204,50	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-61.878,98	-55.947	-56.947	-56.947	-56.947	-56.947
11 Personalaufwendungen	20.499,04	19.891	18.125	18.305	18.487	18.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	705,99	2.488	2.307	1.990	1.998	2.005
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.075,88	44.706	44.539	44.543	44.547	44.551
17 Ordentliche Aufwendungen	65.280,91	67.085	64.971	64.838	65.032	65.227
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.401,93	11.138	8.024	7.891	8.085	8.280
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	3.401,93	11.138	8.024	7.891	8.085	8.280
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	3.401,93	11.138	8.024	7.891	8.085	8.280
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	30,60	13	31	31	31	31
29 ERGEBNIS	3.432,53	11.151	8.055	7.922	8.116	8.311
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	3.432,53	11.151	8.055	7.922	8.116	8.311

Erläuterungen zu Produkt: 010902 – Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

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

	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 z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kassenverwalter, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial, Personalkostenerstattung für den Vollstreckungsdienst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Wertberichtigungen für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
28	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 010903

Steuern und Abgaben

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01-09-03	Steuern und Abgaben
Produktverantwortung	Frau Detering	
Beschreibung	Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren	
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG und Satzungen	
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-010903 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-172,50	-176	-176	-176	-176	-176
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.954,48	-69.520	-69.520	-69.520	-69.520	-69.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-76.126,98	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696
11 Personalaufwendungen	148.623,86	172.852	179.579	181.019	182.940	184.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.039,32	17.118	17.135	14.139	14.212	14.286
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,32	16.650	13.765	13.801	13.838	13.875
17 Ordentliche Aufwendungen	171.552,50	206.620	210.479	208.959	210.990	213.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.425,52	136.924	140.783	139.263	141.294	143.364
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	95.425,52	136.924	140.783	139.263	141.294	143.364
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	95.425,52	136.924	140.783	139.263	141.294	143.364
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	254,02	103	254	254	254	254
29 ERGEBNIS	95.679,54	137.027	141.037	139.517	141.548	143.618
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	95.679,54	137.027	141.037	139.517	141.548	143.618

Erläuterungen zu Produkt: 010903 – Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

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

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

Produkt 011001

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Bay

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

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

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

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.343,09	-12.459	-12.459	-12.459	-12.459	-12.459
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-3.624,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,23	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	-50.207,32	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
11 Personalaufwendungen	335.130,76	276.042	262.885	263.584	266.869	270.297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88.276,66	135.692	119.767	116.085	116.187	116.290
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.556,86	50.919	41.919	41.919	41.919	41.919
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.974,58	283.469	360.694	394.245	394.296	394.348
17 Ordentliche Aufwendungen	678.938,86	746.122	785.265	815.833	819.271	822.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	628.731,54	730.163	769.306	799.874	803.312	806.895
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	253,02	239	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	253,02	239	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	628.984,56	730.402	769.306	799.874	803.312	806.895
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	628.984,56	730.402	769.306	799.874	803.312	806.895
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	431,52	145	432	432	432	432
29 ERGEBNIS	629.416,08	730.547	769.738	800.306	803.744	807.327
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	629.416,08	730.547	769.738	800.306	803.744	807.327

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.964,45	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-57.079,71	-100.000	-178.000	0	-120.000	-130.000	-130.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-123.044,16	-100.000	-178.000	0	-120.000	-130.000	-130.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-123.044,16	-100.000	-178.000	0	-120.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV01100101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - TUI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.964,45	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-53.523,71	-90.000	-168.000	0	-110.000	-120.000	-120.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-119.488,16	-90.000	-168.000	0	-110.000	-120.000	-120.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.488,16	-90.000	-168.000	0	-110.000	-120.000	-120.000	laufende Maßnahme	

IV01100199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - TUI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.556,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.556,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.556,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen Produkt: 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von DV-Gegenständen einschl. Hardware, Software und Lizenzen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €, sowie über 800 €..

Produkt 011101

Technisches Gebäudemanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Taskan

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

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

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

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-011101 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.770,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-16.224,00	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-11.945,63	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-48.000,00	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	-79.861,57	-12.728	-12.728	-12.728	-12.728	-12.728
11 Personalaufwendungen	498.549,51	621.854	678.138	670.363	682.060	694.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.400.596,43	2.716.314	3.715.529	1.786.517	1.626.288	1.610.995
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.678,00	5.662	8.162	8.162	8.162	8.162
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.715,20	58.788	59.556	59.673	59.791	59.910
17 Ordentliche Aufwendungen	2.965.539,14	3.402.618	4.461.385	2.524.715	2.376.301	2.373.771
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.885.677,57	3.389.890	4.448.657	2.511.987	2.363.573	2.361.043
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.048,09	991	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.048,09	991	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.886.725,66	3.390.881	4.448.657	2.511.987	2.363.573	2.361.043
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	2.886.725,66	3.390.881	4.448.657	2.511.987	2.363.573	2.361.043
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.879.796,34	-2.659.631	-3.457.226	-1.739.714	-1.579.251	-1.563.721
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	624,33	995	624	624	624	624
29 ERGEBNIS	1.007.553,65	732.245	992.055	772.897	784.946	797.946
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.007.553,65	732.245	992.055	772.897	784.946	797.946

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-011101 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	92.620	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	92.620	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.500	-82.500	0	-82.500	-102.500	-102.500
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.120	-82.500	0	-82.500	-102.500	-102.500

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV01110111 Photovoltaik auf städt. Geb.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	92.620	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	92.620	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.620	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	laufende Maßnahme	

IV01110199 Geb.management Werkzeuge Hausmeister Pool

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	laufende Maßnahme	

Tabelle 1 - Unterhaltungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2024	NEU 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Produkt
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	8.800	6.230	9.000	9.100	9.200	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Erneuerung Tor	3.000	8.400	13.000	14.000	15.000	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Notstrom Schaltanlage	0	17.500	0	0	0	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Torerhöhungen	30.000	14.000	0	0	0	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Elektroprüfung	0	3.500	0	0	0	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	Erneuerung Dachfenster (Rauchabzug)	0	3.150	0	0	0	020401
Feuerwache Bürgermeister-Schmidt-Straße	neue Steinwaschbecken	0	2.800	0	0	0	020401
Feuerwache Kölner Straße	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	5.500	3.850	5.500	5.500	5.500	020401
Feuerwache Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.600	1.120	1.600	1.600	1.600	020401
Feuerwache Paffenlöh	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	4.000	2.800	4.000	4.000	4.000	020401
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	32.500	22.750	32.500	32.500	32.500	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Umbau Schulküche	262.000	105.000	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Haus 1 Sanierung Stunden WCs 1. u. 2. OG	80.000	56.000	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Sanierung Brandschutzklappe/ Lüftungsklappen	0	300.000	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Sanierung Eingangsbereich	0	126.000	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 1	Aussenanlagen, Überarbeitung Eingangsbereich	0	0	0	0	0	030102
Johannes-Löh-Gesamtschule Geb. 2	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	32.500	22.750	32.500	32.500	32.500	030102
JLG Gebäude 2, Turnhalle im Hagen	Beleuchtung	0	0	0	0	30.000	030102
Dienstwohnung JLG/Flüchtlinge	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	850	595	850	850	850	100304
Montanus-Grundschule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	15.000	10.500	15.000	15.000	15.000	030101
Montanus-Grundschule	Erneuerung Fensteranlagen	100.000	0	0	0	0	030101
Dienstwohnung MGS	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	850	700	1.000	1.000	1.000	030101
Dienstwohnung MGS	Erneuerung Dacheindeckung	0	21.000	0	0	0	030101
Dienstwohnung MGS	Erneuerung Bodenbelag	10.000	3.500	0	0	0	030101
GS Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	13.700	9.660	13.900	14.000	14.000	030101
GS Dierath	Herstellung 2. baulicher Rettungsweg (Altbau)	10.000	7.000	0	0	0	030101
GS Dierath	Erneuerung ELA	70.000	0	0	0	0	030101
GS Dierath	Erneuerung Regenrinnen / Fallrohre	0	14.000	0	0	0	030101
GS Dierath	Installation Sicherheitsbeleuchtung	0	3.500	25.000	0	0	030101
EMA-Schule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	33.000	23.800	35.000	30.000	30.000	030101
EMA-Schule	Erneuerung Laubengang 2.Teil	15.000	0	0	0	0	030101
EMA Schule	Installation Sicherheitsbeleuchtung	0	3.500	25.000	0	0	030101
OGATA MGS	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	4.000	4.200	6.000	6.000	6.000	030103
OGATA MGS	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	30.000	0	0	0	0	030103
OGATA MGS	Erneuerung Fensteranlagen	295.000	364.000	0	0	0	030103
OGATA EMA-Schule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	2.800	4.000	4.000	4.000	030103
OGATA Grundschule Dierath	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	1.750	2.500	2.500	2.500	030103
Trafostation	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	320	224	320	320	320	011101
Hans-Hoersch-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	4.200	6.000	6.000	6.000	030101
Karl-Zimmer-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000	030101
Schulturnhalle Hilgen	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	4.200	6.000	6.000	6.000	030101
Schulturnhalle Hilgen	Erneuerung Hallenbeleuchtung	0	52.500	0	0	0	030101
Schulturnhalle Hilgen	Hallenboden/ Bodenheizung	10.000	77.000	0	0	0	030101
Schulturnhalle Hilgen	Verschattung Südseite	0	8.400	0	0	0	030101
Sporthalle Auf dem Schulberg	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	16.500	12.600	18.000	18.000	18.000	030102
Sporthalle Auf dem Schulberg	Sanierung Brandschutzklappe/ Lüftungsklappen	0	52.500	0	0	0	030102
Max-Siebold-Halle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	23.000	16.100	23.000	23.000	23.000	030101
Max-Siebold-Halle	Flachdachsanierung	0	642.578	0	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Sicherheitsbeleuchtung Halle/ Nebenräume,	0	4.200	0	0	0	030101

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2024	NEU 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Produkt
Max-Siebold-Halle	Duschen und WC	54.000	52.500	100.000	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Neue Fenster Halle	50.000	0	0	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Erneuerung diverse Türen	0	29.400	0	0	0	030101
Max-Siebold-Halle	Erneuerung Spielfeldmarkierung	0	7.000	0	0	0	030101
Sportplatzhaus Griesberg	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	8.750	2.500	2.500	2.500	080101
Sportplatzhaus Griesberg	WC Sanierung	0	0	0	25.000	0	080101
Sportplatzhaus Griesberg	Dachsanierung Sportplatzhaus	50.000	17.500	0	0	0	080101
Sportplatzhaus Hilgen	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	1.750	2.500	2.500	2.500	080101
Sportplatzhaus Hilgen	Sanierung Dusche	0	0	40.000	0	0	080101
Anbau Höhestr. 76	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.000	700	1.000	1.000	1.000	010601
Anbau Höhestr. 76	Erneuerung Zuleitung über die Kita AWO für Anbau	0	0	20.000	0	0	010601
Anbau Höhestr. 76	Sanierung Trinkwasserleitungen	10.000	0	0	0	0	010601
Stadtbücherei	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	040102
Stadtbücherei	Erneuerung Heizung	10.000	0	0	0	0	040102
Haus der Begegnung	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000	050101
Bildungs- und Integrationszentrum	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	7.000	4.900	7.000	7.000	7.000	050501
Übergangsheim Luisenhöhe 5	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000	100304
Angemietete Flüchtlingsunterkünfte	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	20.000	14.000	20.000	20.000	20.000	100304
Obdachlosenunterkunft Luisenhöhe 7	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	4.200	6.000	6.000	6.000	100304
WH Luisenstr. 100	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	4.200	6.000	6.000	6.000	100304
WH Höhestr. 67	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	6.000	4.200	6.000	6.000	6.000	100304
FU Luisenstraße 67 - 69	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	7.000	10.000	10.000	10.000	100304
MFH Höhestraße 52	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.500	3.150	4.500	4.500	4.500	100304
MFH Höhestraße 52	Neue Gasheizung DG-Wohnung/ Zentrale Heizung +	110.000	0	0	0	0	100304
MFH Höhestraße 52	Dachsanierung Anbau	7.000	0	0	0	0	100304
Jugendzentrum Megafon	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	8.000	5.600	8.000	8.000	8.000	060101
AWO Familienzentrum Burscheid	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.500	1.750	2.500	2.500	2.500	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Erneuerung Heizung	0	45.500	0	0	0	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Erneuerung Wasser und Abwasserleitungen	50.000	70.000	0	0	0	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Neue Dachrinne + Dachentwässerung Gartenseite	0	11.200	0	0	0	010601
AWO Familienzentrum Burscheid	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	0	42.000	0	0	0	010601
Friedhofskapelle	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.350	1.050	1.500	1.500	1.500	130201
Friedhofskapelle	Putz- und Malerarbeiten Keller / Fassadensanierung	7.000	0	0	0	0	130201
Friedhofskapelle	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	0	1.750	0	0	0	130201
Pro Familia	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	1.000	1.050	1.500	1.500	1.500	010601
Pro Familia	Erneuerung Fenstertür(en) Fenster	16.000	0	0	0	0	010601
Pastor-Löh-Haus	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	2.000	2.100	3.000	3.000	3.000	010101
Pastor-Löh-Haus	Innensanierung/ Modernisierung	35.000	0	0	25.000	0	010101
Pastor-Löh-Haus	Sanierung der Dachgauben/ Schieferfassade	0	84.000	0	0	0	010101
Büroräume VHS	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	0	350	500	500	500	040101
Musikschule	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	0	350	500	500	500	110101
Fundbüro	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	0	1.400	2.000	2.000	2.000	020101
Fraktionsraum CDU	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
Fraktionsraum SPD	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
Fraktionsraum FDP	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
Fraktionsraum UWG	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
Fraktionsraum Grüne	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
Fraktionsraum BfB	Lfd. Wartungs- u. Unterhaltungsarbeiten	531	372	531	531	531	010101
		0	0	0	0	0	
Summe		1.608.656	2.483.739	543.856	380.056	361.156	

Tabelle 2 - Bewirtschaftungskosten

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Produkt
	2024	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	
Feuerwache Bürgerm.-Schmidt-Str. 15	26.771	23.968	23.991	24.001	24.012	020401
Feuerwache Dierath	8.735	8.625	8.641	8.653	8.665	020401
Feuerwache Kölner Straße 117	5.471	6.754	6.779	6.800	6.821	020401
Feuerwache Paffenlöh 29 a	4.818	4.846	4.856	4.863	4.870	020401
Johannes Löh Gesamtschule	191.712	180.522	180.785	180.952	181.120	030102
Montanusgrundschule	120.120	115.601	115.793	115.923	116.054	030101
Grundschule Dierath	82.729	82.238	82.398	82.515	82.632	030101
Ernst-Moritz-Arnd Schule	134.120	128.693	128.902	129.043	129.185	030101
OGS MGS	18.247	48.395	48.758	49.094	49.432	030103
OGS EMA	1.934	1.964	1.968	1.971	1.974	030103
OGS GSD	1.369	1.282	1.284	1.285	1.286	030103
Öko Experimentalwerkstatt	209	200	200	201	201	060101
Hans-Hörsch-Halle	10.294	19.462	19.582	19.691	19.801	080101
Karl-Zimmer-Halle	12.337	19.316	19.416	19.506	19.596	080101
Schulturnhalle Hilgen	9.910	10.602	10.628	10.650	10.672	080101
Schulberghalle	104.047	99.756	99.916	100.025	100.135	080101
Max-Siebold-Halle	85.986	86.978	87.161	87.297	87.435	080101
Sportplatzhaus Hilgen	430	392	392	392	393	080101
Höhestraße 67 (Frauenzimmer)	1.095	3.919	3.952	3.983	4.014	060101
Bücherei	237	235	235	235	236	040102
Haus der Begegnung	5.041	4.848	4.856	4.861	4.867	050101
Bildungs- und Integrationszentrum	19.826	19.099	19.130	19.152	19.174	050501
Begegnungsstätte Hauptstr. 42	2.163	4.845	4.878	4.908	4.939	050501
Übergangsheim Luisenstraße 5	10.857	10.559	10.577	10.590	10.603	100304
Luisenhöhe 7 EG Obdachlose	5.249	28.506	28.768	29.013	29.261	100303
Luisenstr. 100 Flüchtlinge	8.104	23.985	24.173	24.347	24.523	100304
Höhestr. 67 Flüchtlinge	19.420	33.600	33.792	33.966	34.141	100304
Luisenstr. 67-69 Flüchtlinge	15.029	48.003	48.389	48.748	49.111	100304
Höhestr. 52	7.995	12.679	12.745	12.805	12.865	100304
JZ Montanusstraße	13.884	14.428	14.462	14.488	14.514	060101
AWO Kindertagesstätte	18.346	19.253	19.300	19.336	19.373	060101

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Produkt
	2024	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	
Friedhofskapelle	9.393	1.433	1.366	1.298	1.230	130102
Kiosk Montanusstr.	744	675	675	674	674	090101
Pro Familia -lfd. Unterh.	1.606	1.440	1.441	1.441	1.442	010601
Pastor-Löh-Haus	15.442	19.228	19.300	19.361	19.423	010101
Hsm.-Wo. HS Bismarckstr. Flüchtlinge	2.504	9.645	9.728	9.804	9.882	100304
Hsm.-Wo. Höhestr.	5.343	4.822	4.827	4.829	4.832	030101
KulturForum Burscheid	0	47.914	67.134	67.813	68.497	040105
	981.517	1.148.710	1.171.178	1.174.514	1.177.885	

Tabelle 3 - Leistungserstattungen an die TWB im Rahmen der Gebäudeunterhaltung

Kostenstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Produkt
	2024	2025	2026	2027	2028	
	€	€	€	€	€	
Begegnungsstätte	612	612	612	612	612	050501
BfB- Räume	82	82	82	82	82	010101
Bildungs- und Interaktionszentrum	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	050501
CDU-Räume	82	82	82	82	82	010101
Ehemaliges Rathaus	571	571	571	571	571	010601
EMA-Schule	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	030101
FDP-Räume	82	82	82	82	82	010101
FW Burscheid	500	500	500	500	500	020401
FW Dierath	224	224	224	224	224	020401
FW Kölner Str.	224	224	224	224	224	020401
FW Paffenlöh	224	224	224	224	224	020401
Grüne-Räume	82	82	82	82	82	010101
GS Dierath	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	030101
Hans-Hoersch-halle	500	500	500	500	500	030101
Haupt- und Gesamtschule	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	030102
Haus der Begegnung Montanusstr. 8	347	347	347	347	347	010601
Höhestraße 52	510	510	510	510	510	100304
Jugendzentrum Megafon	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	060101
Karl-Zimmer-Halle	500	500	500	500	500	030101
Kiga Regenbogen	693	693	693	693	693	010601
Luisenstraße 100 / Höhestraße 67	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	100304
Luisenstraße 67 - 69	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	100304
Max-Siebold-Halle	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	030101
Montanusschule	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	030101
Obdachlosenunterkunft	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	100303
OGATA Montanusschule	500	500	500	500	500	030103
OGATA Dierath	500	500	500	500	500	030103
OGATA EMA-Schule	500	500	500	500	500	030103
Pastor- Löh-Haus (ohne Fraktionsräume)	105	105	105	105	105	040101
Pro Familia	601	601	601	601	601	010601
Racing-Center	714	714	714	714	714	090101

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

Tabelle 4 - Rückstellungen für Gebäude - Instandsetzungsmaßnahmen und Inanspruchnahme				
Maßnahme	Restbestand	2024		voraussichtl. Restbestand
		Zuführung	geplante Entnahme	
	31.12.2023			31.12.2024
	€	€	€	€
Rathaus (Netzwerkverkabelung)	70.000,00	0,00	-11.295,20	58.704,80
FW 1 Erneuerung (Erneuerung Tor)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FW 1 Renovierung Zentrale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JLG Betonsanierung	22.283,13	0,00	0,00	22.283,13
JLG (Geländer)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
MGS Fenstersanierung/ Brandabschlusstüren	10.277,79	0,00	0,00	10.277,79
MGS Kontrolle Kanalsanierung	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Trafonstion Dacheindichtung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Grundschule Dierath (Fassade)	5.290,11	0,00	0,00	5.290,11
GSD Kellersanierung	2.532,78	0,00	0,00	2.532,78
Grundschule Dierath 2. baul. Rettungsweg	43.995,52	0,00	-43.995,52	0,00
EMA Schule (Dach)	119.500,20	0,00	0,00	119.500,20
EMA Heizkessel	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EMA Erhöhung Treppengeländer	0,00	0,00	0,00	0,00
EMA Kanalerneuerung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OGS MGS San. Außerntoiletten	0,00	0,00	0,00	0,00
Hans-Hörsch-Halle (Heizkessel)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Schulturnhalle Hilgen (Türen)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Schulturnhalle Hilgen (Sanierung Fassade)	5.020,32	0,00	0,00	5.020,32
Schulturnhalle Hilgen (Brandschutzklappen)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Schulturnhalle Hilgen (Kanalanschluss)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Max-Siebold-Halle (Dach)	999.985,10	0,00	0,00	999.985,10
Max-Siebold-Halle (Fassade)	139.190,80	0,00	0,00	139.190,80
Max-Siebold-Halle (Geb.leittechnik)	90.056,41	0,00	0,00	90.056,41
Max-Siebold-Halle (Duschen und WC)	43.425,54	0,00	-40.000,00	3.425,54
Max-Siebold-Halle (San. Klinkerfassade)	13.482,56	0,00	0,00	13.482,56
Max-Siebold-Halle (Modernisierung Tribüne)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Max-Siebold-Halle (Sicherheitsbeleuchtung)	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
Sportplatzhaus Griesberg Ern. Fenster	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Stadtbücherei (Malerarb. Fassade)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Stadtbücherei (Heizung)	120.000,00	0,00	-5.500,00	114.500,00
ASB(Dachsanierung)	309.442,04	0,00	0,00	309.442,04
ASB Haus der Begegnung (Kessel)	35.000,00	0,00	-24.768,64	10.231,36

Maßnahme	Restbestand	2024		voraussichtl. Restbestand
	31.12.2023	Zuführung	geplante Entnahme	31.12.2024
	€	€	€	€
ASB Haus der Begegnung (Sanierung)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MFH Höhestraße 52 (Keller)	40.000,00	0,00	-20.391,51	19.608,49
MFH Höhestraße 52 (Heizung)	45.000,00	0,00	-2.397,85	42.602,15
AWO Kita (Erneuerung Heizung)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
AWO Kita (Erneuerung Fenster innen)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Pastor-Löh-Haus (Fassade)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Pastor-Löh-Haus (Innensanierung)	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3.091.292,30	0,00	-188.348,72	2.902.943,58
Die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024.				

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Personalkostenerstattungen vom Jobcenter oder anderen Bereichen.
5	<i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Erträge aus Mieten und Nebenkostenabrechnungen.
6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	Kostenerstattung für die Funkanlage auf dem Rathausdach und Erträge aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten für Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Zeile	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>	Unterhaltungs-, Wartungs-, Instandsetzungs- u. Bewirtschaftungskosten für die städt. Gebäude. Die Gebäudeunterhaltung, -sanierung u. Bewirtschaftung wird für alle städtischen Gebäude zentral beim Produkt 011101 - Techn. Gebäudemanagement veranschlagt. Im Wege der internen Leistungsbeziehungen erfolgt eine Verrechnung in die betroffenen Produkte. Eine Einzeldarstellung der Maßnahmen kann den Tabellen 1 und 2 entnommen werden. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden, Anschaffung v. Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Darüber hinaus sind für verschiedene Maßnahmen Rückstellungen gebildet worden. Diese Maßnahmen stellen in den jeweiligen Jahren keinen Aufwand dar und sind somit nicht im Ergebnisplan zu berücksichtigen. Die erforderlichen Mittel für die Durchführung dieser Maßnahmen sind im Finanzplan vorgesehen. Eine Übersicht ist als Tabelle 4 beigelegt.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Gebäude.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Leistungserstattungen an die TWB (Tabelle 3) für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes. Die Leistungserstattungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses über die interne Leistungsverrechnung gem. den Instandhaltungskosten in die betroffenen Produkte verrechnet.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan

Zeile	Auszahlungen	
25	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2024: Förderung der Photovoltaikanlagen.

Erläuterungen Produkt: 011101 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

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

Produkt 011201

Grundstücksmanagement

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-011201 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-5.185,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-33.800,77	-30.232	-30.232	-30.232	-30.232	-30.232
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-398,00	-1.600.000	0	-200.000	0	-4.876.837
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-39.388,93	-1.633.232	-34.232	-234.232	-34.232	-4.911.069
11 Personalaufwendungen	73.163,76	88.634	83.784	84.148	85.147	86.184
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.720,60	34.387	51.149	26.097	26.130	26.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,92	846.550	5.868	205.885	5.902	4.884.756
17 Ordentliche Aufwendungen	96.828,28	969.571	140.801	316.130	117.179	4.997.104
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.439,35	-663.661	106.569	81.898	82.947	86.035
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	14.279,31	34.066	30.000	30.000	20.000	20.000
21 FINANZERGEBNIS	14.279,31	34.066	30.000	30.000	20.000	20.000
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	71.718,66	-629.595	136.569	111.898	102.947	106.035
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	71.718,66	-629.595	136.569	111.898	102.947	106.035
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	104,82	34	105	105	105	105
29 ERGEBNIS	71.823,48	-629.561	136.674	112.003	103.052	106.140
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	71.823,48	-629.561,00	136.674,00	112.003,00	103.052,00	106.140,00

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-011201 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	5.145	0		0	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	1.600.000	0		200.000	200.000	4.876.837
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	1.605.145	0		200.000	200.000	4.876.837
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.300.165,16	-10.529.087	-730.050	-6.496.837	-6.711.837	-650.490	-215.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.300.165,16	-10.597.087	-730.050	-6.496.837	-6.711.837	-650.490	-215.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.300.165,16	-8.991.942	-730.050	-6.496.837	-6.511.837	-450.490	4.661.837

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV01120103 Erwerb von Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	5.145	0		0	0	0		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	1.600.000	0		200.000	200.000	4.876.837		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	1.605.145	0		200.000	200.000	4.876.837		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.300.165,16	-10.529.087	-730.050	-6.496.837	-6.711.837	-650.490	-215.000		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.300.165,16	-10.597.087	-730.050	-6.496.837	-6.711.837	-650.490	-215.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300.165,16	-8.991.942	-730.050	-6.496.837	-6.511.837	-450.490	4.661.837	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 011201 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen Produkt: 011201 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anlagenabgänge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken. Pachtzins für Kinderspiel- und Wanderparkplatz, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Bücher und Zeitschriften, Mieten und Pachten, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

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

	Auszahlungen	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Straßenlanderwerb im Rahmen des Straßenausbaus und allgemeiner Grunderwerb u. a. im Rahmen der Umsetzung des IEHK.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

dazugehörige Produkte:

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

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.722,17	-80.409	-93.160	-93.160	-93.160	-93.160
3 Sonstige Transfererträge	-126.598,90	-140.000	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-78.180,39	-107.037	-108.037	-108.037	-108.037	-108.037
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-1.951,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.820,41	-19.000	-35.000	-5.000	-25.000	-25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-88.525,44	-90.274	-100.507	-100.507	-100.507	-100.507
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-425.798,71	-438.720	-500.304	-470.304	-490.304	-490.304
11 Personalaufwendungen	895.250,09	1.010.624	1.133.220	1.120.466	1.139.932	1.160.973
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	237.375,87	332.791	312.069	240.583	265.952	220.424
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.341,22	140.666	155.488	153.488	153.488	153.488
15 Transferaufwendungen	91.210,16	110.000	138.200	138.200	138.200	138.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.460,67	317.432	326.774	271.986	297.183	297.381
17 Ordentliche Aufwendungen	1.552.638,01	1.911.513	2.065.751	1.924.723	1.994.755	1.970.466
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.126.839,30	1.472.793	1.565.447	1.454.419	1.504.451	1.480.162
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.354,96	4.117	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.354,96	4.117	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.131.194,26	1.476.910	1.565.447	1.454.419	1.504.451	1.480.162
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.131.194,26	1.476.910	1.565.447	1.454.419	1.504.451	1.480.162
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.539,80	-5.236	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.536,23	122.338	139.443	110.690	111.919	113.150
29 ERGEBNIS	1.207.190,69	1.594.012	1.703.348	1.563.567	1.614.828	1.591.770
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.207.190,69	1.594.012	1.703.348	1.563.567	1.614.828	1.591.770

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	44.976,33	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	44.976,33	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-72.626,96	-645.000	-404.000	0	-151.500	-701.500	-700.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.940,22	-733.090	-494.600	-1.730.000	-350.750	-1.307.250	-11.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-77.567,18	-1.378.090	-898.600	-1.730.000	-502.250	-2.008.750	-711.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.590,85	-1.339.090	-859.600	-1.730.000	-463.250	-1.969.750	-672.000

Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Janeck

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz und eine Vielzahl spezialgesetzlicher Vorschriften und Verordnungen

Zielgruppe Alle Einwohner/-innen
Andere Behörden und Institutionen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: Einarbeitung der neuen Kollegen*innen des Außendienstes und Vermittlung der vorhandenen Standards sowie gemeinsame Optimierung der Prozesse in Hinblick auf die Nutzung von Synergien (Optimierung der Schnittstellen zwischen Außen- und Innendienst).	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-2.569,00	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.390,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.842,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-7.801,70	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
11 Personalaufwendungen	121.005,90	194.460	175.174	172.266	175.590	179.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.239,14	35.554	29.696	27.324	27.382	27.441
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238,50	11.366	10.454	10.483	10.512	10.541
17 Ordentliche Aufwendungen	152.483,54	241.380	215.324	210.073	213.484	217.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.681,84	233.580	206.524	201.273	204.684	208.396
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	144.681,84	233.580	206.524	201.273	204.684	208.396
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	144.681,84	233.580	206.524	201.273	204.684	208.396
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.358,63	5.978	9.759	10.359	10.359	10.359
29 ERGEBNIS	153.040,47	239.558	216.283	211.632	215.043	218.755
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	153.040,47	239.558	216.283	211.632	215.043	218.755

Erläuterungen zu Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
6	Kostenerstattungen, -umlagen	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Fundhunden, Beerdigungskosten u. a.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder.

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten, Schädlingsbekämpfung, Bestattungskosten, Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Entsorgung Fahrzeuge, Atteste für Einweisungen in die Landesklinik. Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 020102

Gewerbewesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen
Produkt	02-01-02	Gewerbewesen
Produktverantwortung	Herr Teitscheid	
Beschreibung	- Führung und Pflege des Gewerberegisters - Entgegennahme von Gewerbean-, um- und abmeldungen - Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse - Festsetzung von Märkten und diversen Veranstaltungen - Rücknahme und Widerruf von Gaststättenkonzessionen - Überwachung Preisangabenverordnung und Ladenschlussgesetz - Verwarnungen und Bußgeldbescheide erlassen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bürger/Allgemeinheit, öffentliche Stellen, Behörden	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Regelungen des OASIS Sperrsystems	Anzahl der a) Gewerbebetriebe b) Kontrollen c) Verstöße	

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020102 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-10.675,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-10.818,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11 Personalaufwendungen	66.346,60	56.606	57.926	56.218	57.568	59.064
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.781,90	4.719	4.015	3.339	3.355	3.372
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,97	2.337	2.052	2.060	2.068	2.076
17 Ordentliche Aufwendungen	69.924,47	63.662	63.993	61.617	62.991	64.512
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.105,66	51.162	51.493	49.117	50.491	52.012
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	59.105,66	51.162	51.493	49.117	50.491	52.012
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	59.105,66	51.162	51.493	49.117	50.491	52.012
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	488,28	31	488	488	488	488
29 ERGEBNIS	59.593,94	51.193	51.981	49.605	50.979	52.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	59.593,94	51.193	51.981	49.605	50.979	52.500

Erläuterungen zu Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

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

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

Produkt 020103

Verkehrsangelegenheiten

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Janeck

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

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020103 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.601,00	-629	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.124,00	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-66.879,00	-87.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-73.614,11	-93.366	-88.117	-88.117	-88.117	-88.117
11 Personalaufwendungen	116.344,05	139.193	113.959	114.497	115.842	117.235
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.705,40	14.996	11.955	10.101	10.146	10.191
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.437,00	635	2.437	2.437	2.437	2.437
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,24	8.860	7.309	7.331	7.354	7.377
17 Ordentliche Aufwendungen	131.461,69	163.684	135.660	134.366	135.779	137.240
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.847,58	70.318	47.543	46.249	47.662	49.123
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	57.847,58	70.318	47.543	46.249	47.662	49.123
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	57.847,58	70.318	47.543	46.249	47.662	49.123
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.439,61	8.035	9.440	9.440	9.440	9.440
29 ERGEBNIS	67.287,19	78.353	56.983	55.689	57.102	58.563
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	67.287,19	78.353	56.983	55.689	57.102	58.563

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-020103 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV02010301 BGA Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	0	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 020103 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zu Produkt: 020103 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
26	Erwerb von Anlagevermögen	Ersatzbeschaffung für eine städtische Geschwindigkeitsanzeigetafel.

Produkt 020104

Statistik und Wahlen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen
Produkt	02-01-04	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung	Frau Boch	
Beschreibung	- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen einschl. Ermittlung der Wahlergebnisse. - Durchführung von Volksinitiativen. - Erstellen und Auswerten von Statistiken auf der Basis des Einwohnerdatenbestandes. - Organisatorische Vor- und Nachbereitung von fachspezifischen statistischen Erhebungen des LDS NRW und anderer Dienststellen.	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen zu den einzelnen Wahlen, Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz u. a.	
Zielgruppe	Wahlberechtigte innerhalb der Stadt Burscheid, Parteien, LDS und sonstige Nutzer statistischer Daten	

Ziele

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020104 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.142,06	-14.000	-30.000	0	-20.000	-20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-12.142,06	-14.000	-30.000	0	-20.000	-20.000
11 Personalaufwendungen	13.714,44	12.669	63.602	61.353	62.961	64.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	359,04	1.292	4.274	3.579	3.596	3.614
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,87	19.922	61.802	3.811	28.820	28.829
17 Ordentliche Aufwendungen	16.488,35	33.883	129.678	68.743	95.377	97.192
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.346,29	19.883	99.678	68.743	75.377	77.192
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	4.346,29	19.883	99.678	68.743	75.377	77.192
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	4.346,29	19.883	99.678	68.743	75.377	77.192
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14,54	7	15	15	15	15
29 ERGEBNIS	4.360,83	19.890	99.693	68.758	75.392	77.207
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	4.360,83	19.890	99.693	68.758	75.392	77.207

Erläuterungen zu Produkt: 020104 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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

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

Produkt 020105

Bürgerbüro

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Sicherheit, Ordnung und Gewerbewesen
Produkt	02-01-05	Bürgerbüro
Produktverantwortung	Frau Boch	
Beschreibung	Alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben und weitere Aufgaben anderer Fachbereiche wie z.B.: Ausstellung von Lohnsteuerkarten und Führungszeugnissen, Parkausweise für Schwerbehinderte, Jagdschein- und Fischereiangelegenheiten, Führerscheinanträge, Anträge auf Reiterkennzeichen und Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde/Zulassungsstelle.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020105 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-126.598,90	-140.000	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-18.041,50	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-157,00	-500	-500	-500	-500	-500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-144.823,97	-168.000	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
11 Personalaufwendungen	278.677,82	302.634	397.490	395.013	401.170	407.758
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.315,70	29.320	34.262	28.357	28.502	28.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	91.210,16	110.000	138.200	138.200	138.200	138.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221,31	55.167	37.980	38.052	38.124	38.197
17 Ordentliche Aufwendungen	407.424,99	497.203	607.932	599.622	605.996	612.803
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	262.601,02	329.203	418.332	410.022	416.396	423.203
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	262.601,02	329.203	418.332	410.022	416.396	423.203
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	262.601,02	329.203	418.332	410.022	416.396	423.203
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	540,17	166	540	540	540	540
29 ERGEBNIS	263.141,19	329.369	418.872	410.562	416.936	423.743
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	263.141,19	329.369	418.872	410.562	416.936	423.743

Erläuterungen zu Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

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

	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.
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Zahlungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Miete EC-Cash-Geräte, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb. Wertberichtigungen für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen. Personalkostenerstattung an den Kreis für die KFZ-Zulassungsstelle bei Personalüberhang.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Produkt 020301

Personenstandswesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Preuß

Beschreibung - Eheschließungen
 - Beurkundungen
 - Personenstandsangelegenheiten
 - Einbürgerungen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Zielgruppe Einwohner/-innen

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020301 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-17.371,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-1.951,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,75	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	-19.333,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11 Personalaufwendungen	179.305,09	172.447	194.841	190.150	194.337	198.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.037,06	15.242	15.015	12.589	12.649	12.708
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,37	9.668	9.821	9.850	9.880	9.910
17 Ordentliche Aufwendungen	193.431,52	197.357	219.677	212.589	216.866	221.565
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	174.097,97	177.357	199.677	192.589	196.866	201.565
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	174.097,97	177.357	199.677	192.589	196.866	201.565
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	174.097,97	177.357	199.677	192.589	196.866	201.565
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	218,82	74	219	219	219	219
29 ERGEBNIS	174.316,79	177.431	199.896	192.808	197.085	201.784
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	174.316,79	177.431	199.896	192.808	197.085	201.784

Erläuterungen zu Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

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

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

Produkt 020401

Feuerwehr und Gefahrenabwehr

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Schuft

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Freiwillige Feuerwehr, Allgemeinheit, Veranstalter, Gewerbebetriebe

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2023 = 271 Einsätze in 2024 =	Einhalten der Hilfsfristen
Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2024 =	

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.121,17	-79.780	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-25.399,49	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.236,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.507,00	-1.274	-18.507	-18.507	-18.507	-18.507
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-157.264,51	-123.054	-151.287	-151.287	-151.287	-151.287
11 Personalaufwendungen	119.856,19	132.615	130.228	130.969	132.464	134.006
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	192.937,63	231.668	212.852	155.294	180.322	134.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	132.904,22	139.949	153.051	151.051	151.051	151.051
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.725,41	210.112	197.356	200.399	200.425	200.451
17 Ordentliche Aufwendungen	581.423,45	714.344	693.487	637.713	664.262	619.958
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	424.158,94	591.290	542.200	486.426	512.975	468.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.354,96	4.117	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.354,96	4.117	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	428.513,90	595.407	542.200	486.426	512.975	468.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	428.513,90	595.407	542.200	486.426	512.975	468.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.539,80	-5.236	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	58.476,18	108.047	118.982	89.629	90.858	92.089
29 ERGEBNIS	485.450,28	698.218	659.640	574.513	602.291	559.218
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	485.450,28	698.218	659.640	574.513	602.291	559.218

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	44.976,33	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	44.976,33	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-72.626,96	-645.000	-404.000	0	-151.500	-701.500	-700.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.940,22	-729.590	-494.600	-1.730.000	-347.250	-1.307.250	-11.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-77.567,18	-1.374.590	-898.600	-1.730.000	-498.750	-2.008.750	-711.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.590,85	-1.335.590	-859.600	-1.730.000	-459.750	-1.969.750	-672.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV02040101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.099,00	-93.400	-36.600	0	-11.250	-51.250	-5.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.099,00	-93.400	-36.600	0	-11.250	-51.250	-5.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.099,00	-93.400	-36.600	0	-11.250	-51.250	-5.000	laufende Maßnahme	

IV02040105 BM Garage Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	30.814	30.814
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.814	30.814
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-72.626,96	-20.000	0	0	-1.500	-1.500	0	-74.757	-97.757
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-72.626,96	-20.000	0	0	-1.500	-1.500	0	-74.757	-97.757
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.626,96	-20.000	0	0	-1.500	-1.500	0	-43.943	-66.943

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV02040109 BM Neubau FW Dierath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	-1.550.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	-1.550.000
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	-1.550.000

IV02040110 FW Umbau Zentrale LZ1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV02040112 Errichtung Zaun FW Bgm. Schmidt Str. 15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

IV02040160 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.535,10	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	1.535,10	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.944,85	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.944,85	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409,75	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV02040198 Anschaffung Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	43.441,23	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	43.441,23	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-630.000	-450.000	-1.580.000	-330.000	-1.250.000	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-450.000	-1.580.000	-330.000	-1.250.000	0		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.441,23	-591.000	-411.000	-1.580.000	-291.000	-1.211.000	39.000	laufende Maßnahme	

IV02040199 GWG Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.896,37	-6.190	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.896,37	-6.190	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.896,37	-6.190	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungen für die Feuerwehr von Dritten für laufende Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erstattung Lohnausfallkosten, Entgelte für den Einsatz der Feuerwehr.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für sonstige Zuwendungen einzustellen.
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ertrag 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, Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung zu Festwerten, Anschaffung von Alarm- und Fernsprechanlagen und Fahrzeugbeladungen zu Festwerten, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, Unterhaltung u. Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Dienstkleidung, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, Haltung von Fahrzeugen, Einkauf von Ölbindemitteln.

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen z. B. für Fortbildungen einschl. Reisekosten. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, 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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Feuerwehr, Aus- und Fortbildung, Gesundheitliche Betreuung, Fernsprech- und Anzeigegebühren, Bücher und Zeitschriften, Steuern und Versicherungen für Fahrzeuge, Leistungserstattung an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB, u. a. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen																					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Zentrale LZ1, Neubau der FW Dierath, Garage FW 1																				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Für den Finanzplanzeitraum sind folgende Anschaffungen vorgesehen: <table><tr><th></th><th>2025 €</th><th>2026 €</th><th>2027 €</th><th>2028 €</th></tr><tr><td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €</td><td>13.600</td><td>15.250</td><td>15.250</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Anschaffung Fahrzeuge</td><td>477.000</td><td>330.000</td><td>1.290.000</td><td>0</td></tr></table>		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €	4.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €	13.600	15.250	15.250	9.000	Anschaffung Fahrzeuge	477.000	330.000	1.290.000	0
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €																		
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €	4.000	2.000	2.000	2.000																		
Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €	13.600	15.250	15.250	9.000																		
Anschaffung Fahrzeuge	477.000	330.000	1.290.000	0																		

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

dazugehörige Produkte:

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

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.011,94	-2.051.359	-2.108.357	-1.756.274	-1.710.886	-1.622.646
3 Sonstige Transfererträge	-165.330,36	-123.636	-148.995	-119.161	-123.602	-123.602
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-470.834,36	-549.000	-515.000	-535.000	-535.000	-535.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-144.245,91	-132.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.175,16	-172.926	-149.630	-149.630	-149.630	-149.630
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.472,70	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.555.070,43	-3.040.304	-3.060.365	-2.698.448	-2.657.501	-2.569.261
11 Personalaufwendungen	440.563,57	485.967	456.951	460.460	465.398	470.448
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	349.031,29	526.871	492.634	441.588	515.677	515.766
14 Bilanzielle Abschreibungen	790.901,68	815.661	798.928	798.928	798.928	798.928
15 Transferaufwendungen	1.636.937,21	1.909.484	2.037.354	2.137.232	2.158.080	2.178.023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.442,48	573.518	568.863	568.956	569.050	465.315
17 Ordentliche Aufwendungen	3.628.876,23	4.311.501	4.354.730	4.407.164	4.507.133	4.428.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.073.805,80	1.271.197	1.294.365	1.708.716	1.849.632	1.859.219
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	39.736,67	37.567	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	39.736,67	37.567	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.113.542,47	1.308.764	1.294.365	1.708.716	1.849.632	1.859.219
23 Außerordentliche Erträge	-76.038,48	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	14.329,44	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.709,04	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.051.833,43	1.308.764	1.294.365	1.708.716	1.849.632	1.859.219
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-105.384,04	-117.949	-125.329	-125.329	-125.329	-125.329
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.482.450,31	2.043.140	2.561.061	1.228.914	1.102.220	1.134.453
29 ERGEBNIS	2.428.899,70	3.233.955	3.730.097	2.812.301	2.826.523	2.868.343
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	2.428.899,70	3.233.955	3.730.097	2.812.301	2.826.523	2.868.343

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	28.996,07	98.750	88.240		88.240	88.240	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	28.996,07	98.750	88.240		88.240	88.240	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-949,41	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-116.125	-282.000	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-45.562,56	-18.475	-156.805	0	-170.305	-170.305	-66.475
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-46.511,97	-134.600	-438.805	0	-170.305	-170.305	-66.475
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.515,90	-35.850	-438.805	0	-82.065	-82.065	-66.475

Produkt 030101

Bereitstellung der Grundschulen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vertragspartner, außerschulische Nutzer

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.918,18	-968.609	-699.267	-526.796	-526.796	-526.796
3 Sonstige Transfererträge	-23.102,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-11.694,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.145,92	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-497.860,87	-1.004.609	-740.267	-567.796	-567.796	-567.796
11 Personalaufwendungen	356.846,43	395.421	366.916	369.843	373.773	377.784
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	330.188,20	489.912	453.919	404.251	478.303	478.355
14 Bilanzielle Abschreibungen	337.269,61	355.209	342.167	342.167	342.167	342.167
15 Transferaufwendungen	59.365,01	34.951	34.951	34.951	34.951	34.951
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.656,73	123.219	128.095	128.169	128.244	128.320
17 Ordentliche Aufwendungen	1.190.325,98	1.398.712	1.326.048	1.279.381	1.357.438	1.361.577
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	692.465,11	394.103	585.781	711.585	789.642	793.781
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.888,62	25.421	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	26.888,62	25.421	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	719.353,73	419.524	585.781	711.585	789.642	793.781
23 Außerordentliche Erträge	-76.038,48	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	14.329,44	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.709,04	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	657.644,69	419.524	585.781	711.585	789.642	793.781
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-80.682,66	-76.592	-99.923	-99.923	-99.923	-99.923
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	993.012,44	1.263.614	1.198.822	733.224	605.589	606.872
29 ERGEBNIS	1.569.974,47	1.606.546	1.684.680	1.344.886	1.295.308	1.300.730
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.569.974,47	1.606.546	1.684.680	1.344.886	1.295.308	1.300.730

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-030101 Bereitstellung der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	28.159,32	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	28.159,32	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-949,41	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.543,66	-15.075	-49.575	0	-63.075	-63.075	-63.075
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-20.493,07	-15.075	-49.575	0	-63.075	-63.075	-63.075
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.666,25	-15.075	-49.575	0	-63.075	-63.075	-63.075

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.800,19	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.800,19	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800,19	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	laufende Maßnahme	

IV03010121 Umsetzung Medienentw.konzept

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010191 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bereitstellung GS - Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-528,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-528,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-528,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	laufende Maßnahme	

IV03010192 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bereitstellung Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.953,72	-7.075	-5.075	0	-5.075	-5.075	-5.075		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.953,72	-7.075	-5.075	0	-5.075	-5.075	-5.075		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.953,72	-7.075	-5.075	0	-5.075	-5.075	-5.075	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände eine Bildungspauschale für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden, sowie für kommunale Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Für 2022 erwartet die Stadt Burscheid einen Gesamtbetrag in Höhe von rd. 341 T€. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden in 2024 nicht vollständig abgerufen und hier neu veranschlagt. Landeszuweisungen für die Lehrerfortbildung, Belastungsausgleich Inklusion, Schülerspezialverkehr wegen Corona. 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.
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Landesprogramm soz. Arbeit an Schulen
5	<i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Erträge aus der Vermietung der Montanus-Grundschule, der Karl-Zimmer-Halle, der Schulturnhalle Hilgen und der Max-Siebold-Halle.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Spenden u.a. Finanzierungsmittel von Dritten für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen sonstigen Sonderposten einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des z. B. spendenfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Weiterleitung der Landeszuweisung für die Lehrerfortbildung, Zuschuss Schulsozialarbeiter.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Mieten für die Schulkopierer der Grundschulen, lfd. Geschäftsausgaben Telefonkosten, Schulvordrucke u. a., Telefonkosten für die Sporthallen, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel, Lehrmaterial für den Englischunterricht an den Grundschulen, Sachaufwendungen für die integrative Beschulung, Schülerunfallversicherung, Bücher und Zeitschriften, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

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

Zeile	Auszahlungen					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2023: Auszahlung von Sicherheitseinbehalten für den Neubau des Pavillons an der EMA.				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Für den Finanzplanzeitraum sind folgende Anschaffungen für die Grundschulen und die Sporthallen vorgesehen:				
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 €				
		- Grundschulen	5.075	5.075	5.075	5.075
		- Sporthallen	1.150	1.150	1.150	1.150
		Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 800 €				
- Grundschulen	6.000	5.000	5.000	5.000		
- Sporthallen	1.850	1.850	1.850	1.850		
Umsetzung Medienentwicklungskonzept		35.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt 030102

Bereitstellung der Gesamtschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vertragspartner, außerschulische Nutzer

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-030102 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.753,99	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-50,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-125.992,63	-104.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.025,61	-172.926	-144.630	-144.630	-144.630	-144.630
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.594,00	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-763.416,23	-631.320	-598.024	-598.024	-598.024	-598.024
11 Personalaufwendungen	35.440,10	40.201	42.032	42.408	42.844	43.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.850,71	31.393	33.491	32.887	32.905	32.923
14 Bilanzielle Abschreibungen	360.593,00	373.372	361.470	361.470	361.470	361.470
15 Transferaufwendungen	156.983,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.922,02	16.463	16.552	16.561	16.570	16.579
17 Ordentliche Aufwendungen	591.789,18	761.429	753.545	753.326	753.789	754.260
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.627,05	130.109	155.521	155.302	155.765	156.236
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	11.673,46	11.036	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	11.673,46	11.036	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-159.953,59	141.145	155.521	155.302	155.765	156.236
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	-159.953,59	141.145	155.521	155.302	155.765	156.236
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-19.269,12	-34.552	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	414.256,92	740.801	934.444	427.136	427.926	458.725
29 ERGEBNIS	235.034,21	847.394	1.069.999	562.472	563.725	594.995
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	235.034,21	847.394	1.069.999	562.472	563.725	594.995

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-030102 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	836,75	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	836,75	0	0		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-282.000	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-283.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	836,75	-1.900	-283.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010212 Erneuerung Schulküche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

IV03010250 BM Lüftungsanl. Schulberghalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.400	0	0	0	0	-56.800	-103.200
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.400	0	0	0	0	-56.800	-103.200
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.400	0	0	0	0	-56.800	-103.200

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010251 BM Lüftungsanl. JLG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-185.600	0	0	0	0	-270.000	-455.600
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.600	0	0	0	0	-270.000	-455.600
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-185.600	0	0	0	0	-270.000	-455.600

IV03010291 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Gesamtschule - Sporthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010292 BGA - Sporthalle Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Haltung von Fahrzeugen, Reparatur und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen Auf dem Schulberg, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
15	Transferaufwendungen	Zuschuss Gesamtschule
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Laufende Telefonkosten für die Sporthalle, Schülerunfallversicherung. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Gesamtschule

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

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

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

Produkt 030103

Offene Ganztagsschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **01** **Schulische Einrichtungen**
Produkt **03-01-03** **Offene Ganztagsschule**

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

Beschreibung Fortführung/Ausweitung der Ganztagsbetreuungsangebote an den 3 Grundschulen mit Hilfe von Zuwendungen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, verschiedene Erlasse/Richtlinien

Zielgruppe Schüler, Eltern, Schulen, Kooperationspartner (z. B. Förderverein, Betreuungsangebote/ Kath. Jugendagentur, usw.)

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-030103 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.339,77	-737.750	-1.064.090	-884.478	-839.090	-750.850
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-470.784,36	-549.000	-515.000	-535.000	-535.000	-535.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-6.558,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.878,70	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.151.565,05	-1.303.739	-1.596.079	-1.436.467	-1.391.079	-1.302.839
11 Personalaufwendungen	42.285,31	45.701	42.914	43.300	43.744	44.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.866,46	5.217	4.918	4.197	4.215	4.233
14 Bilanzielle Abschreibungen	93.039,07	87.080	95.291	95.291	95.291	95.291
15 Transferaufwendungen	1.028.079,88	1.144.000	1.270.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,96	130.462	118.059	118.068	118.077	14.256
17 Ordentliche Aufwendungen	1.170.247,68	1.412.460	1.531.182	1.635.856	1.636.327	1.532.976
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.682,63	108.721	-64.897	199.389	245.248	230.137
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.174,59	1.110	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.174,59	1.110	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	19.857,22	109.831	-64.897	199.389	245.248	230.137
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	19.857,22	109.831	-64.897	199.389	245.248	230.137
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5.432,26	-6.805	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	75.175,59	38.723	427.790	68.549	68.700	68.851
29 ERGEBNIS	89.600,55	141.749	357.453	262.498	308.508	293.548
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	89.600,55	141.749	357.453	262.498	308.508	293.548

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-030103 Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	98.750	88.240		88.240	88.240	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	98.750	88.240		88.240	88.240	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-116.125	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.018,90	-1.500	-105.330	0	-105.330	-105.330	-1.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-26.018,90	-117.625	-105.330	0	-105.330	-105.330	-1.500
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.018,90	-18.875	-17.090	0	-17.090	-17.090	-1.500

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Offene Ganztagsbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	

IV03010306 Förderprogramm Ganztagsausbau (OGSIPG)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	98.750	88.240		88.240	88.240	0	0	363.470
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	98.750	88.240		88.240	88.240	0	0	363.470
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-116.125	0	0	0	0	0	0	-116.125
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-103.830	0	-103.830	-103.830	0	0	-311.490
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.125	-103.830	0	-103.830	-103.830	0	0	-427.615
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.375	-15.590	0	-15.590	-15.590	0	0	-64.145

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV03010399 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Offene Ganztagsbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	laufende Maßnahme	

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
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 und Gebäude.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der erhaltenen Landeszuwendungen und Elternbeiträge für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote .
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sachkosten integrative Beschulung, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	Auszahlungen	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	Fördermittel für den Ausbau der Offenen Ganztagsschule .

Erläuterungen Produkt: 030103 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	<i>Auszahlungen</i>	
25	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2024: Ausbau der Offenen Ganztagschule aus dem Programm OGSIPG
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	Die Mittel sind u. a. für die Neuanschaffung von Vermögensgegenständen auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der Offenen Ganztagschule aus dem Programm OGSIPG veranschlagt

Produkt 030104

Schulformen in anderer Trägerschaft

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Schulische Einrichtungen
Produkt	03-01-04	Schulformen in anderer Trägerschaft
Produktverantwortung	Herr Wilke	
Beschreibung	Die Stadt Burscheid ist nicht Träger einer/s eigenen Sonder(Förder)schule, Realschule und Berufskollegs. Die Beschulung der Burscheider Kinder und Jugendlichen in den o. g. Schulformen und Bildungsgängen erfolgt in der Pestalozzischule/Verbundschule Wermelskirchen, der Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid und dem Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze (Schulgesetz NW, Gesetz über komm. Gemeinschaftsarbeit etc.), Satzungen (Zweckverband), Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verwaltungsvereinbarungen	
Zielgruppe	Schüler/-innen die der Berufsschulpflicht unterliegen Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Schüler/-innen der Sekundarstufe I, Schulform Gesamtschule	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-030104 Schulformen in anderer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-142.228,03	-100.636	-125.995	-96.161	-100.602	-100.602
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,25	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	-142.228,28	-100.636	-125.995	-96.161	-100.602	-100.602
11 Personalaufwendungen	5.991,73	4.644	5.089	4.909	5.037	5.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125,92	349	306	253	254	255
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	392.508,97	430.533	432.403	427.281	448.129	468.072
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.886,77	303.374	306.157	306.158	306.159	306.160
17 Ordentliche Aufwendungen	676.513,39	738.900	743.955	738.601	759.579	779.667
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	534.285,11	638.264	617.960	642.440	658.977	679.065
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	534.285,11	638.264	617.960	642.440	658.977	679.065
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	534.285,11	638.264	617.960	642.440	658.977	679.065
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5,36	2	5	5	5	5
29 ERGEBNIS	534.290,47	638.266	617.965	642.445	658.982	679.070
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	534.290,47	638.266	617.965	642.445	658.982	679.070

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Schulformen in anderer Trägerschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
3	Sonstige Transfererträge	Erstattung der Kreisumlage für das Berufskolleg Wermelskirchen.

	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	Differenzierte Kreisumlage gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für den Bereich der Förderschule und Anteil Berufskolleg. Der Anteil wurde mit einem Umlagesatz von 1,01 % insgesamt kalkuliert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb, Verbandsumlage für das Schulkolleg.
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.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

dazugehörige Produkte:

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

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 04 - Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.682,54	-146.263	-134.460	-129.120	-129.120	-129.120
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-9.959,60	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.331,48	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,56	-16.035	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
7 Sonstige ordentliche Erträge	-17.113,00	-16.684	-16.684	-16.684	-16.684	-16.684
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-99.124,18	-194.191	-175.388	-170.048	-170.048	-170.048
11 Personalaufwendungen	252.661,38	357.595	328.532	329.340	333.468	337.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.506,65	48.761	25.302	22.945	23.008	23.071
14 Bilanzielle Abschreibungen	74.376,00	119.983	120.621	120.621	120.621	120.621
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.914,43	230.928	139.880	155.203	154.767	154.831
17 Ordentliche Aufwendungen	477.458,46	762.267	619.335	633.109	636.864	641.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	378.334,28	568.076	443.947	463.061	466.816	471.253
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.547,91	2.408	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.547,91	2.408	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	380.882,19	570.484	443.947	463.061	466.816	471.253
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	380.882,19	570.484	443.947	463.061	466.816	471.253
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.720,56	-2.842	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	31.090,69	39.187	100.150	67.556	77.718	67.882
29 ERGEBNIS	409.252,32	606.829	541.373	527.893	541.810	536.411
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	409.252,32	606.829	541.373	527.893	541.810	536.411

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 04 - Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543
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	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.769.640,59	-1.447.914	-1.988.207	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.400	-338.400	0	-8.400	-13.400	-13.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.769.640,59	-1.451.314	-2.326.607	0	-8.400	-13.400	-13.400
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-492.322,59	743.409	-641.000	0	219.637	188.572	164.143

Produkt 040101

Volkshochschule

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Herr Wilke

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

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

Zielgruppe Jugendliche und Erwachsene

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-040101 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.331,48	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.331,82	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
11 Personalaufwendungen	5.200,16	2.747	3.006	2.899	2.975	3.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158,96	199	198	164	165	166
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.592,00	16.592	16.592	16.592	16.592	16.592
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.586,81	85.899	50.875	65.875	65.875	65.875
17 Ordentliche Aufwendungen	78.537,93	105.437	70.671	85.530	85.607	85.692
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	76.206,11	103.106	68.340	83.199	83.276	83.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.788,97	1.691	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.788,97	1.691	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	77.995,08	104.797	68.340	83.199	83.276	83.361
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	77.995,08	104.797	68.340	83.199	83.276	83.361
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-950,82	-1.708	-952	-952	-952	-952
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.402,79	21.993	43.852	10.917	20.939	10.962
29 ERGEBNIS	93.447,05	125.082	111.240	93.164	103.263	93.371
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	93.447,05	125.082	111.240	93.164	103.263	93.371

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-040101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

040101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

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

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Gebäude.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verbandsumlage und Investitionszuschuss an die VHS.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

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

Produkt 040102

Stadtbücherei

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Gusowski

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung der Stadt Burscheid

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

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
Weiterführung des SommerLeseClubs mit Abschlussfest.	Anzahl der bisherigen Teilnehmer (Durchschnitt der Jahre 2019 - 2024) = 70	Anzahl der Teilnehmer (Ziel 85)
Unterstützung der Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz, u. a. Führungen in der Stadtbücherei mit Tablets	10 Führungen mit Tablets (10 Klassen = Grundschulen und 5. Klässler JLG)	ja/nein
Angebot von Workshops: Programmierung mit Ozobot (ab 8 Jahren) oder Beebot (ab 4 Jahren)	3 Veranstaltungen Ozobot 3 Veranstaltungen Beebot	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-040102 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.858,00	-19.858	-20.378	-20.378	-20.378	-20.378
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-8.540,35	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	-154	-154	-154	-154	-154
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.086,00	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-40.498,90	-42.893	-43.413	-43.413	-43.413	-43.413
11 Personalaufwendungen	147.328,91	218.771	190.516	191.951	194.020	196.137
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.745,00	36.969	14.084	13.598	13.616	13.634
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.568,00	32.498	33.136	33.136	33.136	33.136
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,79	14.034	12.859	12.897	12.936	12.975
17 Ordentliche Aufwendungen	214.903,70	302.272	250.595	251.582	253.708	255.882
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	174.404,80	259.379	207.182	208.169	210.295	212.469
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	271,05	256	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	271,05	256	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	174.675,85	259.635	207.182	208.169	210.295	212.469
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	174.675,85	259.635	207.182	208.169	210.295	212.469
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.769,74	-1.134	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.258,86	16.389	7.915	7.319	7.320	7.321
29 ERGEBNIS	187.164,97	274.890	213.325	213.716	215.843	218.018
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	187.164,97	274.890	213.325	213.716	215.843	218.018

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-040102 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV04010299 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 040102 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

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

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

Erläuterungen zu Produkt: 040102 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

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

Produkt 040103

Erhaltung und Erschließung von Archivgut

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **01** **Allgemeines Kulturangebot**
Produkt **04-01-03** **Erhaltung und Erschließung von Archivgut**

Produktverantwortung Frau Himmen-Merten

Beschreibung Verwahren, Erhalten, Erschließen, Nutzbarmachung von Archivgut

Auftragsgrundlage Archivgesetz NW

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

	Grundmengen	Kennzahlen

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.419,25	-500	-500	-500	-500	-500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,77	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	-1.423,02	-500	-500	-500	-500	-500
11 Personalaufwendungen	21.488,92	91.053	68.641	69.325	70.015	70.711
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.737,81	8.630	6.784	5.650	5.677	5.704
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,99	15.604	7.384	7.898	7.412	7.426
17 Ordentliche Aufwendungen	24.965,72	115.287	82.809	82.873	83.104	83.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.542,70	114.787	82.309	82.373	82.604	83.341
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	23.542,70	114.787	82.309	82.373	82.604	83.341
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	23.542,70	114.787	82.309	82.373	82.604	83.341
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	76,51	8	77	77	77	77
29 ERGEBNIS	23.619,21	114.795	82.386	82.450	82.681	83.418
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	23.619,21	114.795	82.386	82.450	82.681	83.418

Erläuterungen zu Produkt: 040103 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.

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

Produkt 040104

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

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

Produktverantwortung Frau Gusowski

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

Auftragsgrundlage Artikel 18 Abs. 1 Landesverfassung NRW

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

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

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-040104 Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.824,54	-62.863	-50.540	-45.200	-45.200	-45.200
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	-18,65	-16.035	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.027,00	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-54.870,19	-84.925	-65.602	-60.262	-60.262	-60.262
11 Personalaufwendungen	70.529,70	40.380	61.280	60.256	61.421	62.691
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.748,96	2.614	3.930	3.280	3.296	3.312
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.351,00	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.224,63	103.984	61.854	55.124	55.134	55.144
17 Ordentliche Aufwendungen	132.854,29	159.329	139.415	131.011	132.202	133.498
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.984,10	74.404	73.813	70.749	71.940	73.236
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	487,89	461	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	487,89	461	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	78.471,99	74.865	73.813	70.749	71.940	73.236
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	78.471,99	74.865	73.813	70.749	71.940	73.236
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	347,17	797	386	386	386	386
29 ERGEBNIS	78.819,16	75.662	74.199	71.135	72.326	73.622
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	78.819,16	75.662	74.199	71.135	72.326	73.622

Erläuterungen zu Produkt: 040104 Kulturelle Veranstaltungen u. Heimatpflege

Teilergebnisplan

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

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Gebäude.
15	Transferaufwendungen	Fördermittel „Heimat.Zukunft. NRW“
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für das Kulturmanagement, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Fachkräfte der Veranstaltungstechnik, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.

Erläuterungen zu Produkt: 040104 Kulturelle Veranstaltungen u. Heimatpflege

Teilergebnisplan

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

Produkt 040105

KulturForum Burscheid

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Erläuterungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	01	Allgemeines Kulturangebot
Produkt	04-01-05	KulturForum Burscheid
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
Planung Tag der offenen Tür/ Eröffnungsfeier (Termin steht noch nicht fest) und Programmplanung Trägerverein/ Kulturmanager*in		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-040105 KulturForum Burscheid

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-0,25	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	-0,25	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542	-63.542
11 Personalaufwendungen	8.113,69	4.644	5.089	4.909	5.037	5.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115,92	349	306	253	254	255
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.865,00	63.542	63.542	63.542	63.542	63.542
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,21	11.407	6.908	13.409	13.410	13.411
17 Ordentliche Aufwendungen	26.196,82	79.942	75.845	82.113	82.243	82.388
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.196,57	16.400	12.303	18.571	18.701	18.846
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	26.196,57	16.400	12.303	18.571	18.701	18.846
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	26.196,57	16.400	12.303	18.571	18.701	18.846
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5,36	0	47.920	48.857	48.996	49.136
29 ERGEBNIS	26.201,93	16.400	60.223	67.428	67.697	67.982
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	26.201,93	16.400	60.223	67.428	67.697	67.982

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-040105 Haus der Kulturen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543
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	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.769.640,59	-1.447.914	-1.988.207	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-335.000	0	-5.000	-10.000	-10.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.769.640,59	-1.447.914	-2.323.207	0	-5.000	-10.000	-10.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-492.322,59	746.809	-637.600	0	223.037	191.972	167.543

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV04010501 IEHK B 1 u.3 Umb. Haus d Kunst zum KulturForum (ohne Grundstückskosten)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543	3.005.715	7.693.400
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	1.277.318,00	2.194.723	1.685.607		228.037	201.972	177.543	3.005.715	7.693.400
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.769.640,59	-1.447.914	-1.988.207	0	0	0	0	-5.502.785	-8.938.906
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-335.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-335.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.769.640,59	-1.447.914	-2.323.207	0	-5.000	-10.000	-10.000	-5.502.785	-9.273.906
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.322,59	746.809	-637.600	0	223.037	191.972	167.543	-2.497.070	-1.580.506

Erläuterungen zu Produkt: 040105 KulturForum Burscheid

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 KulturForums. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Bewirtschaftung und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 040105 KulturForum Burscheid

Teilfinanzplan

	<i>Einzahlungen</i>	
18	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen</i>	Fördermittel aus dem IEHK

	<i>Auszahlungen</i>	
25	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	Mittel für den Umbau Haus der Kunst zum KulturForum.
26	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen</i>	2025: Ausstattung KulturForum

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 2025

Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.244,22	-341.500	-64.940	-58.440	-51.940	-51.940
3 Sonstige Transfererträge	-1.023.405,39	-907.446	-876.481	-868.000	-858.000	-858.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-11.630,00	-11.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583,38	-19.756	-102.956	-10.756	-17.756	-10.756
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.305.862,99	-1.280.402	-1.058.477	-951.296	-941.796	-934.796
11 Personalaufwendungen	447.216,24	489.100	629.013	630.578	638.479	646.723
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.525,85	48.740	58.711	48.705	48.949	49.197
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.196,99	25.948	25.847	25.847	25.847	25.847
15 Transferaufwendungen	5.535.912,40	6.308.264	6.329.109	6.532.636	6.797.792	7.068.251
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.573,41	94.537	102.255	95.725	101.937	95.411
17 Ordentliche Aufwendungen	6.064.424,89	6.966.589	7.144.935	7.333.491	7.613.004	7.885.429
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.758.561,90	5.686.187	6.086.458	6.382.195	6.671.208	6.950.633
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.186,55	2.067	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.186,55	2.067	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	4.760.748,45	5.688.254	6.086.458	6.382.195	6.671.208	6.950.633
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	4.760.748,45	5.688.254	6.086.458	6.382.195	6.671.208	6.950.633
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.152,22	-2.939	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.319,10	41.265	24.221	26.578	26.622	26.665
29 ERGEBNIS	4.780.915,33	5.726.580	6.109.525	6.407.619	6.696.676	6.976.144
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	4.780.915,33	5.726.580	6.109.525	6.407.619	6.696.676	6.976.144

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	-4.713,71	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-64.908,68	-10.000	-172.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-69.622,39	-10.000	-172.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.622,39	-10.000	-172.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
Aufbau der Strukturen der Seniorenberatung analog Konzept Neuausrichtung Seniorenarbeit in Burscheid, Thema Einsamkeit als Schwerpunkt.	Wesentliche Strukturen vorhanden	Vorlage Konzept ja/nein
Organisation des Mobilitätstages respektive des Tages der Pflege	1 /Jahr	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-050101 Unterstützung von Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.812,00	-61.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.880,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,55	-19.656	-102.856	-10.656	-17.656	-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	-68.700,55	-81.156	-106.756	-14.556	-21.556	-14.556
11 Personalaufwendungen	131.084,18	124.977	114.742	114.490	116.112	117.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.313,42	12.507	10.444	8.678	8.720	8.763
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.380,00	8.481	8.380	8.380	8.380	8.380
15 Transferaufwendungen	0,00	36.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,84	12.507	13.101	6.472	13.144	6.516
17 Ordentliche Aufwendungen	147.204,44	195.072	146.667	138.020	146.356	141.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.503,89	113.916	39.911	123.464	124.800	126.932
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.807,06	1.708	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.807,06	1.708	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	80.310,95	115.624	39.911	123.464	124.800	126.932
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	80.310,95	115.624	39.911	123.464	124.800	126.932
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-481,85	-52	-483	-483	-483	-483
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.571,79	8.295	9.493	11.088	11.102	11.116
29 ERGEBNIS	90.400,89	123.867	48.921	134.069	135.419	137.565
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	90.400,89	123.867	48.921	134.069	135.419	137.565

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-050101 Unterstützung von Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV05010102 Sanierung Villa Luchtenberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Kreiszuweisung zur Pflege- und Seniorenberatung
4	<i>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	Mieteinnahmen Haus der Begegnung.
6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	Personalkostenerstattung für die Wohnraumberatung.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

	Aufwendungen	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
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 und Gebäude.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine Geschäftsausgaben im Rahmen der Seniorenbetreuung, wie z. B. Erstellung von Bedarfsplänen für die Sozialstationen, Altenheime etc.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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.

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

	Auszahlungen	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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. Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises	
Auftragsgrundlage	SGB XII	
Zielgruppe	Hilfebedürftige	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-36.140,47	0	-18.481	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	-1,23	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	-36.141,70	0	-18.481	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.485,60	16.503	15.029	15.179	15.330	15.482
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	581,90	1.735	1.556	1.301	1.308	1.314
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	574.287,56	606.743	612.307	643.227	674.611	704.631
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,62	795	750	753	756	759
17 Ordentliche Aufwendungen	594.844,68	625.776	629.642	660.460	692.005	722.186
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	558.702,98	625.776	611.161	660.460	692.005	722.186
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	558.702,98	625.776	611.161	660.460	692.005	722.186
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	558.702,98	625.776	611.161	660.460	692.005	722.186
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25,25	11	25	25	25	25
29 ERGEBNIS	558.728,23	625.787	611.186	660.485	692.030	722.211
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	558.728,23	625.787	611.186	660.485	692.030	722.211

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Abrechnung Kreisumlage 2023.

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 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.800,00	-3.000	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
3 Sonstige Transfererträge	-25.071,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,55	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	-29.874,55	-3.000	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
11 Personalaufwendungen	49.965,51	20.733	26.079	26.338	26.601	26.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.696,97	3.830	3.105	2.658	2.669	2.681
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	463.010,40	497.350	505.710	530.592	555.789	579.965
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,80	6.600	6.857	6.862	6.867	6.872
17 Ordentliche Aufwendungen	516.841,68	528.513	541.751	566.450	591.926	616.384
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	486.967,13	525.513	535.811	560.510	585.986	610.444
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	486.967,13	525.513	535.811	560.510	585.986	610.444
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	486.967,13	525.513	535.811	560.510	585.986	610.444
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	72,69	36	73	73	73	73
29 ERGEBNIS	487.039,82	525.549	535.884	560.583	586.059	610.517
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	487.039,82	525.549	535.884	560.583	586.059	610.517

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.

	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	Förderung zur schulischen und beruflichen Qualifizierung, Weiterleitung der Landesmittel KOMM-AN, 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 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	ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-050302 Leistungen nach dem AsylBLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.141,65	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3 Sonstige Transfererträge	-716.039,10	-907.446	-858.000	-868.000	-858.000	-858.000
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	-7,70	-100	-100	-100	-100	-100
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	-865.188,45	-1.137.546	-888.100	-898.100	-888.100	-888.100
11 Personalaufwendungen	84.169,60	142.903	317.465	319.692	323.194	326.785
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.149,03	13.301	30.295	25.085	25.212	25.341
14 Bilanzielle Abschreibungen	350,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	575.883,72	759.398	751.438	676.438	676.438	676.438
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.591,91	67.212	75.610	75.673	75.177	75.242
17 Ordentliche Aufwendungen	692.144,26	982.814	1.174.808	1.096.888	1.100.021	1.103.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.044,19	-154.732	286.708	198.788	211.921	215.706
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	-173.044,19	-154.732	286.708	198.788	211.921	215.706
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	-173.044,19	-154.732	286.708	198.788	211.921	215.706
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	156,85	50	157	157	157	157
29 ERGEBNIS	-172.887,34	-154.682	286.865	198.945	212.078	215.863
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	-172.887,34	-154.682	286.865	198.945	212.078	215.863

Erläuterungen zu Produkt: 050302 Leistungen nach AsylbLG

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Erträge</i>	
2	<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>	Landeszuweisung für die Ausländerbetreuung.
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG) Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Grundleistungen § 3 AsylbLG)
<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>	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	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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 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 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-124.694,02	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	-6,64	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	-124.700,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80.903,08	107.848	97.295	96.859	98.309	99.853
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.086,66	10.074	8.437	6.961	6.997	7.034
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.981.441,12	2.093.424	2.112.621	2.219.300	2.327.583	2.431.162
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,79	4.320	3.758	3.776	3.794	3.812
17 Ordentliche Aufwendungen	2.068.062,65	2.215.666	2.222.111	2.326.896	2.436.683	2.541.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.943.361,99	2.215.666	2.222.111	2.326.896	2.436.683	2.541.861
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.943.361,99	2.215.666	2.222.111	2.326.896	2.436.683	2.541.861
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.943.361,99	2.215.666	2.222.111	2.326.896	2.436.683	2.541.861
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	135,42	45	135	135	135	135
29 ERGEBNIS	1.943.497,41	2.215.711	2.222.246	2.327.031	2.436.818	2.541.996
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.943.497,41	2.215.711	2.222.246	2.327.031	2.436.818	2.541.996

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

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	2023: Einmalzahlung Kreisumlage

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	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. Aufgabenwahrnehmung im Auftrag des Rheinisch Bergischen Kreises	
Auftragsgrundlage	SGB II	
Zielgruppe	Hilfebedürftige	

Ziele	Grundmengen	Kennzahlen
--		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-050304 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-121.460,80	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	-121.460,80	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	1.930.063,55	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.930.063,55	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
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	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.808.602,75	2.277.249	2.298.133	2.414.179	2.531.971	2.644.655

Erläuterungen zu Produkt: 050304 Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	2023: Einmalzahlung Kreisumlage

<i>Zeile</i>	<i>Aufwendungen</i>	
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 2025

P-050501 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.490,57	-47.000	-29.000	-22.500	-16.000	-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.	-8.750,00	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555,71	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	-59.796,28	-58.700	-39.200	-32.700	-26.200	-26.200
11 Personalaufwendungen	81.608,27	76.136	58.403	58.020	58.933	59.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.697,87	7.293	4.874	4.022	4.043	4.064
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.466,99	17.467	17.467	17.467	17.467	17.467
15 Transferaufwendungen	11.226,05	37.500	48.900	48.900	31.400	31.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,45	3.103	2.179	2.189	2.199	2.210
17 Ordentliche Aufwendungen	115.263,63	141.499	131.823	130.598	114.042	115.049
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.467,35	82.799	92.623	97.898	87.842	88.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	379,49	359	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	379,49	359	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	55.846,84	83.158	92.623	97.898	87.842	88.849
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	55.846,84	83.158	92.623	97.898	87.842	88.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-670,37	-2.887	-671	-671	-671	-671
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.357,10	32.828	14.338	15.100	15.130	15.159
29 ERGEBNIS	65.533,57	113.099	106.290	112.327	102.301	103.337
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	65.533,57	113.099	106.290	112.327	102.301	103.337

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-050501 Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	-4.713,71	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-64.908,68	0	-162.000	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-69.622,39	0	-162.000	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.622,39	0	-162.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV05050110 Begegnungsstätte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	446.581	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	0,00	0	0		0	0	0	446.581	446.581
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-64.908,68	0	-162.000	0	0	0	0	-1.008.000	-1.170.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-64.908,68	0	-162.000	0	0	0	0	-1.008.000	-1.170.000
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.908,68	0	-162.000	0	0	0	0	-561.419	-723.419

Erläuterungen zu Produkt: 050501 Integration

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.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miete für das Bildungs- und Integrationszentrum.
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	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.
15	Transferaufwendungen	Förderung kommunaler Projekte wie z.B. Burscheider Büdchen, Quartiersmanagement.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Gebäude-management, Bewirtschaftung sowie Versicherungen. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 050501 Integration

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

	<i>Auszahlungen</i>	
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 2025

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.579,75	-39.500	-40.464	-40.464	-40.464	-40.464
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-8.448,25	-5.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.532,80	-18.825	-31.325	-32.325	-32.325	-32.325
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.454,00	-5.500	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-65.014,80	-69.525	-85.243	-86.243	-86.243	-86.243
11 Personalaufwendungen	72.545,89	160.156	82.730	83.134	84.106	85.112
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.836,96	49.403	29.041	28.816	28.824	28.833
14 Bilanzielle Abschreibungen	57.850,77	73.498	62.598	62.598	62.598	62.598
15 Transferaufwendungen	25.866,00	26.241	26.241	26.241	26.241	26.241
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,60	10.249	9.757	9.773	9.789	9.805
17 Ordentliche Aufwendungen	191.516,22	319.547	210.367	210.562	211.558	212.589
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	126.501,42	250.022	125.124	124.319	125.315	126.346
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.933,16	4.664	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.933,16	4.664	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	131.434,58	254.686	125.124	124.319	125.315	126.346
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	131.434,58	254.686	125.124	124.319	125.315	126.346
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.833,01	-1.097	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	146.661,80	170.614	162.308	165.448	165.557	165.668
29 ERGEBNIS	276.263,37	424.203	285.596	287.931	289.036	290.178
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	276.263,37	424.203	285.596	287.931	289.036	290.178

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-8.694,02	-1.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-758,12	-10.080	-25.080	0	-10.080	-10.080	-10.080
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-9.452,14	-11.080	-49.080	0	-11.080	-11.080	-11.080
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.452,14	-11.080	-49.080	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 2025

P-060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.078,13	-26.500	-25.895	-25.895	-25.895	-25.895
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-8.448,25	-5.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.532,67	-18.825	-31.325	-32.325	-32.325	-32.325
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	-46.059,05	-51.025	-67.220	-68.220	-68.220	-68.220
11 Personalaufwendungen	70.109,96	158.254	80.650	81.128	82.047	82.995
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.783,88	49.254	28.894	28.695	28.702	28.710
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.126,13	34.598	34.598	34.598	34.598	34.598
15 Transferaufwendungen	25.866,00	26.241	26.241	26.241	26.241	26.241
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,61	10.175	9.706	9.722	9.738	9.754
17 Ordentliche Aufwendungen	162.255,58	278.522	180.089	180.384	181.326	182.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.196,53	227.497	112.869	112.164	113.106	114.078
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	126,47	120	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	126,47	120	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	116.323,00	227.617	112.869	112.164	113.106	114.078
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	116.323,00	227.617	112.869	112.164	113.106	114.078
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.833,01	-1.097	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	30.748,35	46.167	46.394	49.534	49.643	49.754
29 ERGEBNIS	145.238,34	272.687	157.427	159.862	160.913	161.996
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	145.238,34	272.687	157.427	159.862	160.913	161.996

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-758,12	-5.080	-5.080	0	-5.080	-5.080	-5.080
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-758,12	-5.080	-5.080	0	-5.080	-5.080	-5.080
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758,12	-5.080	-5.080	0	-5.080	-5.080	-5.080

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV06010101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-758,12	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-758,12	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758,12	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
5	<i>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.

	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>	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	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
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 2025

P-060102 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.501,62	-13.000	-14.569	-14.569	-14.569	-14.569
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	-0,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.454,00	-5.500	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-18.955,75	-18.500	-18.023	-18.023	-18.023	-18.023
11 Personalaufwendungen	2.435,93	1.902	2.080	2.006	2.059	2.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53,08	149	147	121	122	123
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.724,64	38.900	28.000	28.000	28.000	28.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,99	74	51	51	51	51
17 Ordentliche Aufwendungen	29.260,64	41.025	30.278	30.178	30.232	30.291
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.304,89	22.525	12.255	12.155	12.209	12.268
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.806,69	4.544	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.806,69	4.544	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	15.111,58	27.069	12.255	12.155	12.209	12.268
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	15.111,58	27.069	12.255	12.155	12.209	12.268
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	115.913,45	124.447	115.914	115.914	115.914	115.914
29 ERGEBNIS	131.025,03	151.516	128.169	128.069	128.123	128.182
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	131.025,03	151.516	128.169	128.069	128.123	128.182

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-060102 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-8.694,02	-1.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-8.694,02	-6.000	-44.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.694,02	-6.000	-44.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV06010201 Betriebs- und Geschäftsausst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	laufende Maßnahme	

IV06010209 Spielplatz Meisenweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV06010211 Spielplatz Dürscheid

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

IV06010212 Spielplatz Lärchenweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV06010213 Spielplatz Dierath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

IV06010214 Spielplatz Montanusschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Zuweisungen für Investitionen sind auf der Passivseite der Bilanz in einen Sonderposten für Zuwendungen einzustellen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	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	<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 Maschinen und technische Anlagen.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für Pauschalzahlungen an die TWB und das Gebäudemanagement. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

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 Meisenweg, Dürscheid, Lärchchenweg, Dierath und Montanusschule.
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 2025

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.592,39	-110.955	-127.557	-127.557	-127.557	-127.557
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-17.949,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,33	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	-132.549,72	-134.955	-151.557	-151.557	-151.557	-151.557
11 Personalaufwendungen	102.664,42	101.968	88.227	88.833	89.811	90.814
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.456,95	84.771	84.241	83.468	84.135	84.807
14 Bilanzielle Abschreibungen	68.821,00	68.095	69.321	69.321	69.321	69.321
15 Transferaufwendungen	18.430,00	20.812	20.812	20.812	20.812	20.812
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,64	9.364	8.708	8.726	8.744	8.762
17 Ordentliche Aufwendungen	268.387,01	285.010	271.309	271.160	272.823	274.516
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	135.837,29	150.055	119.752	119.603	121.266	122.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	9.414,66	8.901	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.414,66	8.901	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	145.251,95	158.956	119.752	119.603	121.266	122.959
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	145.251,95	158.956	119.752	119.603	121.266	122.959
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-6.386,78	-20.256	-6.396	-6.396	-6.396	-6.396
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	123.402,27	142.274	335.635	187.263	147.291	122.439
29 ERGEBNIS	262.267,44	280.974	448.991	300.470	262.161	239.002
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	262.267,44	280.974	448.991	300.470	262.161	239.002

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.488,88	256.125	251.521		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	1.488,88	256.125	251.521		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-4.834,23	-385.000	-258.600	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.834,23	-386.400	-260.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.345,35	-130.275	-8.479	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
Umgestaltung der Sportanlage Im Hagen einschließlich der Errichtung einer Skateranlage.		ja/nein
Fortführung der sukzessiven Sanierung der Duschen in der Max-Siebold-Halle		ja/nein
Durchführung der Auffüllung der beiden Kunstrasenplätze mit Sand (inkl. vorheriger Intensivreinigung durch die Vereine)		ja/nein

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.592,39	-110.955	-127.557	-127.557	-127.557	-127.557
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-17.949,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,33	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	-132.549,72	-134.955	-151.557	-151.557	-151.557	-151.557
11 Personalaufwendungen	102.664,42	101.968	88.227	88.833	89.811	90.814
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.456,95	84.771	84.241	83.468	84.135	84.807
14 Bilanzielle Abschreibungen	68.821,00	68.095	69.321	69.321	69.321	69.321
15 Transferaufwendungen	18.430,00	20.812	21.745	21.745	21.745	21.745
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,64	9.364	8.708	8.726	8.744	8.762
17 Ordentliche Aufwendungen	268.387,01	285.010	272.242	272.093	273.756	275.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	135.837,29	150.055	120.685	120.536	122.199	123.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	9.414,66	8.901	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.414,66	8.901	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	145.251,95	158.956	120.685	120.536	122.199	123.892
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	145.251,95	158.956	120.685	120.536	122.199	123.892
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-6.386,78	-20.256	-6.396	-6.396	-6.396	-6.396
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	123.402,27	142.274	335.635	187.263	147.291	122.439
29 ERGEBNIS	262.267,44	280.974	449.924	301.403	263.094	239.935
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	262.267,44	280.974	449.924	301.403	263.094	239.935

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-080101 Neubau und Bereitstellung von eigenen und fremden Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.488,88	256.125	251.521		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	1.488,88	256.125	251.521		0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-4.834,23	-385.000	-258.600	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.834,23	-386.400	-164.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.345,35	-130.275	87.521	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV08010101 Investitionszuschuss Sportvereine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900	laufende Maßnahme	

IV08010113 Umgestaltung Sportanlage Im Hagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-4.834,23	-360.000	-157.000	0	0	0	0	-52.198	-569.198
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.834,23	-360.000	-157.000	0	0	0	0	-52.198	-569.198
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.834,23	-110.000	93.000	0	0	0	0	-52.198	-319.198

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV08010114 LED Umrüstung Sportplatz Hilgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	6.125	1.521		0	0	0	0	7.646
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	6.125	1.521		0	0	0	0	7.646
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-5.600	0	0	0	0	0	-30.600
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.600	0	0	0	0	0	-30.600
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.875	-4.079	0	0	0	0	0	-22.954

IV08010115 Beleuchtung Parkplatz Sportplatz Griesberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV08010116 Sportplatzhaus Griesberg Dachsanierung / PV Anlage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

IV08010199 GWG - Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Sport

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	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. 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.
5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Erstattungen für die Nutzung städtischer Sporthallen.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	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.
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><tr><th></th><th>2025 €</th><th>2026 €</th><th>2027 €</th><th>2028 €</th></tr><tr><td>Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid</td><td>34.640</td><td>35.316</td><td>35.661</td><td>36.009</td></tr><tr><td>Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen</td><td>28.920</td><td>29.498</td><td>29.793</td><td>30.091</td></tr></table> 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.		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid	34.640	35.316	35.661	36.009	Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen	28.920	29.498	29.793	30.091
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €													
Unterhaltungspauschale an den BV Burscheid für den Sportplatz Burscheid	34.640	35.316	35.661	36.009													
Unterhaltungspauschale an die TG Hilgen für den Sportplatz Hilgen	28.920	29.498	29.793	30.091													
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>	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
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>	Neuveranschlagung Fördermittel Umgestaltung der Sportanlage Im Hagen.

	Auszahlungen	
25	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	Zusätzliche Mittel für die Umgestaltung Sportanlage Im Hagen, sowie für Beleuchtungsanlagen und Sanierungsmaßnahmen an Sportplätzen.
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 2025

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900,00	-1.269.316	-209.032	-101.091	-84.020	-84.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.985,50	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.768,96	-84.000	-28.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-35.654,46	-1.356.747	-240.963	-108.022	-90.951	-90.951
11 Personalaufwendungen	251.686,06	204.044	213.008	213.912	216.463	219.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.071,23	241.456	404.137	187.718	187.802	206.885
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,39	1.312.675	233.024	10.232	10.274	10.316
17 Ordentliche Aufwendungen	459.845,68	1.758.175	850.169	411.862	414.539	436.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	424.191,22	401.428	609.206	303.840	323.588	345.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	54,25	51	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	54,25	51	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	424.245,47	401.479	609.206	303.840	323.588	345.354
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	424.245,47	401.479	609.206	303.840	323.588	345.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	377,20	1.325	1.050	1.063	1.065	1.067
29 ERGEBNIS	424.622,67	402.796	610.256	304.903	324.653	346.421
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	424.622,67	402.796	610.256	304.903	324.653	346.421

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
 Stellungenahmen zu den übergeordneten Fachplanungen wie Gebietsentwicklungsplan
 Mitwirkung bei den Fachplanungen anderer Träger öffentlicher Belange und Behörden
 Städtebauliche u. planungsrechtliche Stellungenahmen, 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
Aufstellung eines Bebauungsplans als Grundlage für zusätzliche innenstadtnahe Wohnflächen.		ja/nein
Erarbeitung eines ISEK zur Umgestaltung der Burscheider nördlichen Innenstadt/Altstadt unter Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen von zwei weiteren Veranstaltungen.		ja/nein
Planerische Voraussetzungen für die Entwicklung des Einzelhandelsstandorts Hilgen.		ja/nein
Umsetzung der im IEHK festgesetzten Maßnahmen über Städtebaufördermittel.		ja/nein
Entwicklung des Einzelhandelsstandortes Montanusstraße.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900,00	-1.269.316	-209.032	-101.091	-84.020	-84.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.985,50	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.768,96	-84.000	-28.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-35.654,46	-1.356.747	-240.963	-108.022	-90.951	-90.951
11 Personalaufwendungen	251.686,06	204.044	213.008	213.912	216.463	219.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.071,23	241.456	404.137	187.718	187.802	206.885
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,39	1.312.675	233.024	10.232	10.274	10.316
17 Ordentliche Aufwendungen	459.845,68	1.758.175	850.169	411.862	414.539	436.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	424.191,22	401.428	609.206	303.840	323.588	345.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	54,25	51	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	54,25	51	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	424.245,47	401.479	609.206	303.840	323.588	345.354
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	424.245,47	401.479	609.206	303.840	323.588	345.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	377,20	1.325	1.050	1.063	1.065	1.067
29 ERGEBNIS	424.622,67	402.796	610.256	304.903	324.653	346.421
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	424.622,67	402.796	610.256	304.903	324.653	346.421

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 2025

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.738,24	-556.666	-686.735	-122.935	-122.935	-31.735
3 Sonstige Transfererträge	-6.287,64	-6.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-102.612,78	-57.000	-170.150	-170.150	-170.150	-170.150
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-16.563,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.207,10	-100	-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	-167.490,06	-619.766	-856.985	-293.185	-293.185	-201.985
11 Personalaufwendungen	234.877,46	236.499	229.419	231.063	233.584	236.166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.754,41	85.779	105.634	61.740	61.828	61.917
14 Bilanzielle Abschreibungen	66.512,24	66.670	65.670	65.670	65.670	65.670
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.493,14	852.225	503.930	318.415	318.461	227.308
17 Ordentliche Aufwendungen	406.637,25	1.242.173	904.653	676.888	679.543	591.061
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	239.147,19	622.407	47.668	383.703	386.358	389.076
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	9.938,69	9.397	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.938,69	9.397	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	249.085,88	631.804	47.668	383.703	386.358	389.076
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	249.085,88	631.804	47.668	383.703	386.358	389.076
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-6.007,05	-4.687	-6.015	-6.015	-6.015	-6.015
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	236.354,41	193.857	221.968	241.341	241.808	242.279
29 ERGEBNIS	479.433,24	820.974	263.621	619.029	622.151	625.340
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	479.433,24	820.974	263.621	619.029	622.151	625.340

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.376,81	-1.000.000	-926.000	-926.000	-926.000	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.607,23	-12.530	-12.530	0	-12.530	-12.530	-12.530
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-10.984,04	-1.012.530	-938.530	-926.000	-938.530	-12.530	-12.530
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.984,04	-1.012.530	-938.530	-926.000	-938.530	-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 der Baudenkmäler Hauptstr. 48, Kirchengasse 4 und Raderweg 2 sowie Beratung hinsichtlich der denkmalrechtlichen Sanierung und Umnutzung des Baudenkmals Höhestraße 20.		ja/nein
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 werden sukzessive mit einem QR-Code ausgestattet, um Informationen vor Ort über das Smartphone zu übermitteln.		Anzahl ausgestattete Denkmäler

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.131,00	-16.131	-16.131	-11.131	-11.131	-11.131
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-131,29	0	-100	-100	-100	-100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,75	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	-11.265,04	-16.131	-16.231	-11.231	-11.231	-11.231
11 Personalaufwendungen	45.037,79	57.512	62.639	62.991	63.712	64.456
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.271,76	17.664	17.266	6.475	6.495	6.515
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	1.613,97	2.888	2.757	2.769	2.781	2.793
17 Ordentliche Aufwendungen	59.054,52	89.264	93.862	83.435	84.188	84.964
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.789,48	73.133	77.631	72.204	72.957	73.733
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	343,35	325	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	343,35	325	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	48.132,83	73.458	77.631	72.204	72.957	73.733
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	48.132,83	73.458	77.631	72.204	72.957	73.733
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	883,03	705	997	997	997	997
29 ERGEBNIS	49.015,86	74.163	78.628	73.201	73.954	74.730
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	49.015,86	74.163	78.628	73.201	73.954	74.730

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.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sach- und Dienstleistungen für Maßnahmen der Denkmalpflege (2024 und 2025: 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	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht..
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 2025

P-100301 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-50,00	0	-50	-50	-50	-50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-195,00	-100	-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	-260,21	-100	-150	-150	-150	-150
11 Personalaufwendungen	158.689,34	149.803	107.851	108.924	110.008	111.103
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.689,88	15.483	11.341	9.495	9.540	9.584
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,30	6.634	4.948	4.970	4.992	5.015
17 Ordentliche Aufwendungen	166.921,52	171.920	124.140	123.389	124.540	125.702
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	166.661,31	171.820	123.990	123.239	124.390	125.552
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	166.661,31	171.820	123.990	123.239	124.390	125.552
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	166.661,31	171.820	123.990	123.239	124.390	125.552
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167,56	71	168	168	168	168
29 ERGEBNIS	166.828,87	171.891	124.158	123.407	124.558	125.720
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	166.828,87	171.891	124.158	123.407	124.558	125.720

Erläuterungen zu Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
7	Sonst. Ordentliche Erträge	Bußgelder

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bücher und Zeitschriften, 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 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	- 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 2025

P-100303 Hilfen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.105,44	-2.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,40	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	-3.056,73	-2.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.157,84	13.317	28.560	28.571	28.950	29.348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	436,51	1.442	2.818	2.370	2.381	2.393
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,48	1.140	1.795	1.801	1.807	1.813
17 Ordentliche Aufwendungen	11.950,83	16.099	33.373	32.942	33.338	33.754
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.894,10	14.099	33.373	32.942	33.338	33.754
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	216,86	205	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	216,86	205	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	9.110,96	14.304	33.373	32.942	33.338	33.754
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	9.110,96	14.304	33.373	32.942	33.338	33.754
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.423,47	-1.741	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	23.828,07	13.191	33.911	36.269	36.352	36.435
29 ERGEBNIS	31.515,56	25.754	65.859	67.786	68.265	68.764
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	31.515,56	25.754	65.859	67.786	68.265	68.764

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-100303 Hilfen für Obdachlose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV10030399 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 100303 Hilfen für Obdachlose

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Bis 2024: 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	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
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 beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 100303 Hilfen für Obdachlose

Teilfinanzplan

Zeile	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.607,24	-540.535	-670.604	-111.804	-111.804	-20.604
3 Sonstige Transfererträge	-6.287,64	-6.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-101.326,05	-55.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-16.563,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.061,70	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	-152.908,08	-601.535	-840.604	-281.804	-281.804	-190.604
11 Personalaufwendungen	19.992,49	15.867	30.369	30.577	30.914	31.259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.356,26	51.190	74.209	43.400	43.412	43.425
14 Bilanzielle Abschreibungen	55.381,24	55.270	54.270	54.270	54.270	54.270
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.980,39	841.563	494.430	308.875	308.881	217.687
17 Ordentliche Aufwendungen	168.710,38	964.890	653.278	437.122	437.477	346.641
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.802,30	363.355	-187.326	155.318	155.673	156.037
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	9.378,48	8.867	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.378,48	8.867	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	25.180,78	372.222	-187.326	155.318	155.673	156.037
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	25.180,78	372.222	-187.326	155.318	155.673	156.037
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-4.583,58	-2.946	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	211.475,75	179.890	186.892	203.907	204.291	204.679
29 ERGEBNIS	232.072,95	549.166	-5.024	354.635	355.374	356.126
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	232.072,95	549.166	-5.024	354.635	355.374	356.126

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.376,81	-1.000.000	-926.000	-926.000	-926.000	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.607,23	-12.330	-12.330	0	-12.330	-12.330	-12.330
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-10.984,04	-1.012.330	-938.330	-926.000	-938.330	-12.330	-12.330
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.984,04	-1.012.330	-938.330	-926.000	-938.330	-12.330	-12.330

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV10030401 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Übergangsheime

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.376,81	-1.000.000	-926.000	-926.000	-926.000	0	0	-155.356	-2.007.356
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-2.376,81	-1.000.000	-926.000	-926.000	-926.000	0	0	-155.356	-2.007.356
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.376,81	-1.000.000	-926.000	-926.000	-926.000	0	0	-155.356	-2.007.356

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV10030499 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.607,23	-5.980	-5.980	0	-5.980	-5.980	-5.980		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-8.607,23	-5.980	-5.980	0	-5.980	-5.980	-5.980		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.607,23	-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	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	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	<i>Sonstige Transfererträge</i>	Erstattung Kosten der Unterkunft.
4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	Benutzungsgebühren.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

	Aufwendungen	
11	<i>Personalaufwendungen</i>	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	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	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und technische Anlagen und Gebäude.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	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	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittel für die Sanierung Höhestraße 67.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2025

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-255.010,62	-901.185	-1.507.361	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.951,93	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.552,47	-50.128	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-400,98	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	-235.012,14	-951.313	-1.547.361	-40.000	-40.000	-40.000
11 Personalaufwendungen	17.440,53	19.199	13.736	13.684	13.885	14.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.398,26	11.145	11.052	10.869	10.874	10.879
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	284.209,64	921.185	1.743.180	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,08	82.905	119.833	82.837	82.839	82.841
17 Ordentliche Aufwendungen	312.388,51	1.034.434	1.887.801	147.390	147.598	147.820
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.376,37	83.121	340.440	107.390	107.598	107.820
19 Finanzerträge	0,00	-515.000	-747.817	-515.000	-515.000	-515.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-515.000	-747.817	-515.000	-515.000	-515.000
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	77.376,37	-431.879	-407.377	-407.610	-407.402	-407.180
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	77.376,37	-431.879	-407.377	-407.610	-407.402	-407.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.480,55	66.504	19.830	19.980	19.980	19.980
29 ERGEBNIS	96.856,92	-365.375	-387.547	-387.630	-387.422	-387.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	96.856,92	-365.375	-387.547	-387.630	-387.422	-387.200

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 2025

P-110101 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-255.010,62	-901.185	-1.507.361	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.448,07	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,72	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	-197.563,27	-901.185	-1.507.361	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.733,92	17.506	12.408	12.343	12.531	12.733
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	354,99	996	900	742	746	750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	284.209,64	921.185	1.743.180	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,18	82.331	119.258	82.262	82.264	82.266
17 Ordentliche Aufwendungen	300.591,73	1.022.018	1.875.746	135.347	135.541	135.749
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.028,46	120.833	368.385	135.347	135.541	135.749
19 Finanzerträge	0,00	-515.000	-747.817	-515.000	-515.000	-515.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-515.000	-747.817	-515.000	-515.000	-515.000
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	103.028,46	-394.167	-379.432	-379.653	-379.459	-379.251
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	103.028,46	-394.167	-379.432	-379.653	-379.459	-379.251
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15,30	7	365	515	515	515
29 ERGEBNIS	103.043,76	-394.160	-379.067	-379.138	-378.944	-378.736
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	103.043,76	-394.160	-379.067	-379.138	-378.944	-378.736

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beteiligungen

Teilergebnisplan

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

Zeile	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.
15	<i>Transferaufwendungen</i>	Weiterleitung von Fördermitteln für die Betonsanierung VitalBad Burscheid. Zuschuss an die Musik- und Orchesterschule Burscheid gGmbH.
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 2025

P-110201 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	503,86	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.551,75	-50.128	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-400,98	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	-37.448,87	-50.128	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11 Personalaufwendungen	1.706,61	1.693	1.328	1.341	1.354	1.367
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.043,27	10.149	10.152	10.127	10.128	10.129
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,90	574	575	575	575	575
17 Ordentliche Aufwendungen	11.796,78	12.416	12.055	12.043	12.057	12.071
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.652,09	-37.712	-27.945	-27.957	-27.943	-27.929
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	-25.652,09	-37.712	-27.945	-27.957	-27.943	-27.929
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	-25.652,09	-37.712	-27.945	-27.957	-27.943	-27.929
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.465,25	66.497	19.465	19.465	19.465	19.465
29 ERGEBNIS	-6.186,84	28.785	-8.480	-8.492	-8.478	-8.464
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.186,84	28.785	-8.480	-8.492	-8.478	-8.464

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 2025

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.156,17	-303.187	-603.187	-603.187	-603.187	-303.187
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-220.764,00	-244.000	-220.764	-220.764	-220.764	-220.764
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-241.173,95	-80.520	-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	-670.125,38	-627.707	-904.471	-904.471	-904.471	-604.471
11 Personalaufwendungen	111.455,88	86.901	85.673	85.026	86.392	87.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	450.336,68	382.089	536.735	520.479	515.510	515.541
14 Bilanzielle Abschreibungen	847.534,77	1.044.515	1.453.515	1.483.515	1.523.515	1.073.515
15 Transferaufwendungen	24.585,65	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,69	17.129	16.883	16.898	16.913	16.929
17 Ordentliche Aufwendungen	1.436.398,67	1.552.134	2.114.306	2.127.418	2.163.830	1.715.341
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	766.273,29	924.427	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	68.161,08	147.635	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	68.161,08	147.635	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	834.434,37	1.072.062	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
23 Außerordentliche Erträge	-99.516,87	-52.300	-325.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	138.038,09	0	325.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	38.521,22	-52.300	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	872.955,59	1.019.762	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-26.897,77	-13.172	-26.935	-26.935	-26.935	-26.935
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.034.043,37	842.926	1.033.493	1.033.493	1.033.493	1.033.493
29 ERGEBNIS	1.880.101,19	1.849.516	2.216.393	2.229.505	2.265.917	2.117.428
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.880.101,19	1.849.516	2.216.393	2.229.505	2.265.917	2.117.428

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	843.812,44	573.456	515.796		514.838	509.015	318.411
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	669,16	350.000	318.320		771.000	0	1.770.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	844.481,60	923.456	834.116		1.285.838	509.015	2.088.411
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.019.887,13	-4.824.900	-6.830.400	-4.165.000	-4.300.000	-2.772.000	-2.319.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-566,68	-2.440.000	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-2.020.453,81	-7.264.900	-6.830.400	-4.165.000	-3.800.000	-2.272.000	-1.819.000
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.175.972,21	-6.341.444	-5.996.284	-4.165.000	-2.514.162	-1.762.985	269.411

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.		
Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes.		
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität.		
Aufstellung von Pedelec-Verleihstationen auf dem Griesberg, in Ösinghausen und am Vital-Bad mit Hilfe von Fördermitteln.		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-120101 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.156,17	-303.187	-603.187	-603.187	-603.187	-303.187
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-220.764,00	-244.000	-220.764	-220.764	-220.764	-220.764
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-241.173,95	-80.520	-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	-670.125,38	-627.707	-904.471	-904.471	-904.471	-604.471
11 Personalaufwendungen	111.455,88	86.901	85.673	85.026	86.392	87.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	450.336,68	382.089	536.735	520.479	515.510	515.541
14 Bilanzielle Abschreibungen	847.534,77	1.044.515	1.453.515	1.483.515	1.523.515	1.073.515
15 Transferaufwendungen	24.585,65	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,69	17.129	16.883	16.898	16.913	16.929
17 Ordentliche Aufwendungen	1.436.398,67	1.552.134	2.114.306	2.127.418	2.163.830	1.715.341
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	766.273,29	924.427	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	68.161,08	147.635	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	68.161,08	147.635	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	834.434,37	1.072.062	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
23 Außerordentliche Erträge	-99.516,87	-52.300	-325.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	138.038,09	0	325.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	38.521,22	-52.300	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	872.955,59	1.019.762	1.209.835	1.222.947	1.259.359	1.110.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-26.897,77	-13.172	-26.935	-26.935	-26.935	-26.935
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.034.043,37	842.926	1.033.493	1.033.493	1.033.493	1.033.493
29 ERGEBNIS	1.880.101,19	1.849.516	2.216.393	2.229.505	2.265.917	2.117.428
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	1.880.101,19	1.849.516	2.216.393	2.229.505	2.265.917	2.117.428

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-120101 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	843.812,44	573.456	515.796		514.838	509.015	318.411
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	669,16	350.000	318.320		771.000	0	1.770.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	844.481,60	923.456	834.116		1.285.838	509.015	2.088.411
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.019.887,13	-4.824.900	-6.830.400	-4.165.000	-4.300.000	-2.772.000	-2.319.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	-566,68	-2.440.000	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-2.020.453,81	-7.264.900	-6.830.400	-4.165.000	-4.300.000	-2.772.000	-2.319.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175.972,21	-6.341.444	-5.996.284	-4.165.000	5.585.838	3.281.015	4.407.411

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010102 Planungen Straßensanierungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	laufende Maßnahme	

IV12010103 BM Dürscheider Straße (Landstraße)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010104 BM Wahner Delle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

IV12010105 BM Wahner Delle an den Alleenradweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010106 BM Dürscheider Straße (Mühle)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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

IV12010116 BM Am Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	266.000		0	0	0	70.000	336.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	266.000		0	0	0	70.000	336.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	266.000	0	0	0	0	-310.000	-44.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010118 BM Sportplatzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	52.320		0	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	52.320		0	0	0	0	52.320
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.148,00	-65.400	-65.400	0	0	0	0	0	-65.400
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-5.148,00	-65.400	-65.400	0	0	0	0	0	-65.400
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.148,00	-65.400	-13.080	0	0	0	0	0	-13.080

IV12010122 BM Am Sportfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-230.000		-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010125 BM Königsberger Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	350.000	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	350.000	0		0	0	0	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000

IV12010129 Erschließungsmaßnahme Schulstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	650.000	0	650.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	650.000	0	650.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-500.000	-800.000	-500.000	0	650.000	0	-650.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010138 BM Am Weiher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

IV12010139 BM Danziger Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	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	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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 2025

IV12010146 Mobilstationen Stadtmitte und Hilgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	41.940,00	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	41.940,00	0	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-47.320,27	0	-25.000	0	-25.000	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-47.320,27	0	-25.000	0	-25.000	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.380,27	0	-25.000	0	-25.000	0	0	laufende Maßnahme	

IV12010149 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	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	112.500	112.500		112.500	112.500	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.448,23	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.440.000	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-3.448,23	-2.940.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.448,23	-2.827.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-250.000	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010150 BM Parkplatz Im Sudfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

IV12010153 BM An den Hülsen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	1.120.000	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	0	1.120.000	0	1.120.000
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-100.000	-1.280.000	-640.000	-640.000	0	0	-1.380.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-100.000	-1.280.000	-640.000	-640.000	0	0	-1.380.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-640.000	-100.000	-1.280.000	-640.000	-640.000	1.120.000	0	-260.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010154 BM Leitplanke Thielgelände

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-9.500	-12.000	0	0	0	0	0	-21.500
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-12.000	0	0	0	0	0	-21.500
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.500	-12.000	0	0	0	0	0	-21.500

IV12010155 BM Erschließung FW Dierath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010156 Fertigstellung Thielgelände

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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		771.000	0	0	0	771.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		771.000	0	0	0	771.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.000.000	0	771.000	0	0	0	-229.000

IV12010157 BM An den Eichen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010158 BM Auf dem Höchsten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

IV12010159 BM In der Dellen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010165 IEHK A13 BM Ewald-Sträßer-Weg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000

IV12010168 IEHK A 17 Anbindung Panoramaradweg an Innenstadt - IEHK A 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	661.000	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	0,00	0	0		0	0	0	661.000	661.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-55.274,10	0	-70.000	0	0	0	0	-580.881	-650.881
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-55.274,10	0	-70.000	0	0	0	0	-580.881	-650.881
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.274,10	0	-70.000	0	0	0	0	80.119	10.119

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010169 IEHK A 18 Innenstadtpark West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	313.249	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	0,00	0	0		0	0	0	313.249	313.249
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.879,00	0	-30.000	0	0	0	0	-578.416	-608.416
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-5.879,00	0	-30.000	0	0	0	0	-578.416	-608.416
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.879,00	0	-30.000	0	0	0	0	-265.167	-295.167

IV12010177 IEHK C 1 Zentraler Platz Hilgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	71.377	86.179		72.121	43.280	0	19.643	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	71.377	86.179		72.121	43.280	0	19.643	292.600
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-366.000	-418.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-366.000	-418.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.377	86.179	0	72.121	43.280	0	-346.357	-125.400

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010178 BM Repinghofener Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

IV12010179 IEHK A7.2 westl. Montanusstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	89.002	107.456		89.904	0	0	349.638	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	89.002	107.456		89.904	0	0	349.638	636.000
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-94.036,12	-50.000		-1.300.000	-1.300.000	0	0	-418.964	-1.863.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-94.036,12	-50.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-418.964	-1.863.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.036,12	39.002	107.456	-1.300.000	-1.210.096	0	0	-69.326	-1.227.000

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010180 Panoramaradweg Balkantrasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	290.500	0	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	0	0		0	290.500	0	2.689.128	2.979.628
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.862	-304.862
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.167.868	-3.167.868
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-530.700	-530.700
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.003.430	-4.003.430
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	290.500	0	-1.314.302	-1.023.802

IV12010184 IEHK A9 Bgm. Schmidt Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	154.800,00	41.900	0		0	0	0	393.314	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	154.800,00	41.900	0		0	0	0	393.314	435.214
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-787.783,91	0	0	0	0	0	0	-1.330.998	-1.330.998
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-787.783,91	0	0	0	0	0	0	-1.330.998	-1.330.998
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.983,91	41.900	0	0	0	0	0	-937.684	-895.784

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010185 IEHK Platz A7.1 Montanusstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	37.124	188.555		227.649	0	0	692.672	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	37.124	188.555		227.649	0	0	692.672	1.146.000
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-96.503,05	0	-2.433.000	0	0	0	0	-1.767.760	-4.200.760
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-96.503,05	0	-2.433.000	0	0	0	0	-1.767.760	-4.200.760
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.503,05	37.124	-2.244.445	0	227.649	0	0	-1.075.088	-3.054.760

IV12010188 IEHK B2 Park HdK

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	143.624,00	25.220	21.106		12.664	0	0	800.610	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	143.624,00	25.220	21.106		12.664	0	0	800.610	859.600
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.785,00	-700.000	-423.000	0	0	0	0	-105.000	-1.228.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-700.000	-423.000	0	0	0	0	-105.000	-1.228.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.839,00	-674.780	-401.894	0	12.664	0	0	695.610	-368.400

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010189 IEHKA1-A3 Untere Innenstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.010.000	-819.000	0	-1.919.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.010.000	-819.000	0	-1.919.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.072.735	0	0	-167.000

IV12010190 BM Neubau von Wartehallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010191 Bushaltestelle Montanusstraße (zu IEHK)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

IV12010193 IEHKAufbereitung Alte Ziegelei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	196.333	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	196.333	0		0	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-678.000	-30.000	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-678.000	-30.000	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-481.667	-30.000	0	0	0	0		

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV12010196 Neuausstattung Leitplanken Straßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-13.974,77	0	-15.000	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-13.974,77	0	-15.000	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.974,77	0	-15.000	0	0	0	0	laufende Maßnahme	

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	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	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	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	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	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	<i>Außerordentliche Erträge</i>	Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds nach der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Zeile	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. 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Verkehrsplanungen, Brückenüberwachungen, Unterhaltung Bachdurchlässe und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Überquerungshilfen, Geschwindigkeitsanzeigen u.a.), Wegweiser, nicht investive Straßensanierungsmaßnahmen. 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.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung und das Infrastrukturvermögen.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuweisung für Verkehrssicherheitsaktionen, sowie an den Bürgerbusverein zur Abdeckung der Organisationspauschale.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anlagenabgänge aus der Veräußerung von Verkehrsanlagen bzw. Abgänge bei der Straßenbeleuchtung. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs sowie die städt. Anteile an der Straßenentwässerung und der Winterwartung außerhalb geschlossener Ortschaften, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
24	Außerordentliche Aufwendungen	Beseitigung der Schäden nach der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für das Gebäudemanagement, Versicherungen und Pauschalzahlungen an die TWB. Eine tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen zu Produkt: 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:																																								
		<table><tr><th>Maßnahme</th><th>2025 €</th><th>2026 €</th><th>2027 €</th><th>2028 €</th></tr><tr><td>Straßenbeleuchtung</td><td>112.500</td><td>112.500</td><td>112.500</td><td></td></tr><tr><td>IEHK C1 Zentraler Platz Hilgen</td><td>86.179</td><td>72.121</td><td>43.280</td><td></td></tr><tr><td>IEHK A7.2 westliche Montanusstraße</td><td>107.456</td><td>89.904</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Panoramaradweg Balkantrasse</td><td></td><td></td><td>290.500</td><td></td></tr><tr><td>IEHK A7.1 Montanusstraße</td><td>188.555</td><td>227.649</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IEHK B2 Park HdK</td><td>21.106</td><td>12.664</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IEHK A1-A3 untere Innenstadt</td><td></td><td></td><td>62.735</td><td>318.411</td></tr></table>	Maßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Straßenbeleuchtung	112.500	112.500	112.500		IEHK C1 Zentraler Platz Hilgen	86.179	72.121	43.280		IEHK A7.2 westliche Montanusstraße	107.456	89.904			Panoramaradweg Balkantrasse			290.500		IEHK A7.1 Montanusstraße	188.555	227.649			IEHK B2 Park HdK	21.106	12.664			IEHK A1-A3 untere Innenstadt			62.735	318.411
		Maßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €																																				
		Straßenbeleuchtung	112.500	112.500	112.500																																					
		IEHK C1 Zentraler Platz Hilgen	86.179	72.121	43.280																																					
		IEHK A7.2 westliche Montanusstraße	107.456	89.904																																						
		Panoramaradweg Balkantrasse			290.500																																					
		IEHK A7.1 Montanusstraße	188.555	227.649																																						
		IEHK B2 Park HdK	21.106	12.664																																						
IEHK A1-A3 untere Innenstadt			62.735	318.411																																						
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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Finanzplanzeitraum sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:				
		Maßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		Planung Straßensanierung	500.000	500.000	500.000	500.000
		BM Sportplatzweg	65.400			
		BM Am Sportfeld		230.000		
		BM Königsberger Straße		350.000		
		Erschl. Schulstraße	500.000	800.000		
		BM An den Eichen	60.000			
		BM Repinghofener Straße	450.000			
		BM Dürscheider Str. (Mühle)	150.000			
		BM Dürscheider Straße	180.000			
		BM Wahner Delle	55.000		200.000	
		BM Auf dem Höchsten			100.000	
		BM In der Dellen				750.000
		BM Am Weiher	300.000			
		BM Danziger Straße		165.000		
		BM A sternweg				
		BM Parkplatz Im Sudfeld		40.000		
		BM An den Hülsen	100.000	640.000	640.000	
		Leitplanke Thielglände	12.000			
		Neuausstattung Leitplanken	15.000			
		Erschließung FW Dierath	150.000			
		Fertigstellung Thielgelände	1.000.000			
		Mobilstationen	25.000	25.000		
		Straßenbeleuchtungen	250.000	250.000	250.000	250.000

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

Zeile	Auszahlungen					
		Maßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		Neubau von Wartehallen	10.000			
		IEHK A7.1 Montanusstraße	2.433.000			
		IEHK A7.2 westl.Montanusstr.		1.300.000		
		IEHK A 17Anbind.Radweg Innenst.	70.000			
		IEHK A13 BM E.-Sträßer-Weg			72.000	
		IEHK A 18 Innenstadtpark West	30.000			
		IEHK B2 Park HdK	423.000			
		IEHK A1-A3 untere Innenstadt			1.010.000	819.000
		IEHK Bushaltest. Montanusstr.	22.000			
		IEHK Aufbereitung Alte Ziegelei	30.000			
		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.				
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2024: Mittel für den Ankauf der Straßenbeleuchtung				

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

dazugehörige Produkte:

130101	Öffentliches Grün
130201	Bestattungswesen

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.283,24	-9.954	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-307.745,34	-304.154	-304.180	-304.180	-304.180	-304.180
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-2.659,30	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.222,61	-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	-328.914,39	-321.122	-321.244	-321.244	-321.244	-321.244
11 Personalaufwendungen	23.332,32	26.628	69.417	69.290	70.262	71.289
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.527,74	56.103	110.983	59.981	60.006	60.031
14 Bilanzielle Abschreibungen	66.899,25	73.796	66.052	66.052	66.052	66.052
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.430,11	6.719	8.557	8.570	8.583	8.596
17 Ordentliche Aufwendungen	152.189,42	163.246	255.009	203.893	204.903	205.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.724,97	-157.876	-66.235	-117.351	-116.341	-115.276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	32.165,27	30.409	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	32.165,27	30.409	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-144.559,70	-127.467	-66.235	-117.351	-116.341	-115.276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-144.559,70	-127.467	-66.235	-117.351	-116.341	-115.276
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-182,94	-2.906	-183	-183	-183	-183
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	444.100,87	415.804	446.566	445.294	445.298	445.302
29 ERGEBNIS	299.358,23	285.431	380.148	327.760	328.774	329.843
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	299.358,23	285.431	380.148	327.760	328.774	329.843

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		362.000	0	0
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	5.621,69	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	5.621,69	0	0		362.000	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-62.245,46	-40.000	-462.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.200	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-62.245,46	-42.200	-469.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.623,77	-42.200	-469.200	0	319.800	-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 zusätzlichen Grüns.		

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-130101 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.413,88	-550	-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.	-1.721,30	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.448,61	-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	-5.584,47	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264
11 Personalaufwendungen	10.867,70	10.357	19.947	19.862	20.157	20.471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.136,41	37.085	40.681	40.373	40.381	40.388
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.882,88	36.000	31.036	31.036	31.036	31.036
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,60	3.025	3.404	3.408	3.412	3.416
17 Ordentliche Aufwendungen	78.043,59	86.467	95.068	94.679	94.986	95.311
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.459,12	82.203	90.804	90.415	90.722	91.047
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	18.720,88	17.699	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	18.720,88	17.699	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	91.180,00	99.902	90.804	90.415	90.722	91.047
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	91.180,00	99.902	90.804	90.415	90.722	91.047
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	179.274,58	125.504	179.275	179.275	179.275	179.275
29 ERGEBNIS	270.454,58	225.406	270.079	269.690	269.997	270.322
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	270.454,58	225.406	270.079	269.690	269.997	270.322

Erläuterungen zu Produkt: 130101 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Fördermittel für die Bewältigung der Folgen extremer Wetterereignisse.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Verpachtung von Forsten und Weideflächen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	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	Personalaufwendungen	Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, sowie Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen 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	Bilanzielle Abschreibungen	Anteilige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Büromaterial u. sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
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 130201

Bestattungswesen

- Produktplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan B
- Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	02 Friedhöfe
Produkt	13-02-01 Bestattungswesen
Produktverantwortung	Herr Meuthen
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
Beauftragung einer Grundlagenermittlung als Basis für die Erstellung eines langfristigen Friedhofkonzeptes.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-130201 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.869,36	-9.404	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-307.745,34	-304.154	-304.180	-304.180	-304.180	-304.180
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-938,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.774,00	-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	-323.329,92	-316.858	-316.980	-316.980	-316.980	-316.980
11 Personalaufwendungen	12.464,62	16.271	49.470	49.428	50.105	50.818
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.391,33	19.018	70.302	19.608	19.625	19.643
14 Bilanzielle Abschreibungen	34.016,37	37.796	35.016	35.016	35.016	35.016
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273,51	3.694	5.153	5.162	5.171	5.180
17 Ordentliche Aufwendungen	74.145,83	76.779	159.941	109.214	109.917	110.657
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.184,09	-240.079	-157.039	-207.766	-207.063	-206.323
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	13.444,39	12.710	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	13.444,39	12.710	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-235.739,70	-227.369	-157.039	-207.766	-207.063	-206.323
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-235.739,70	-227.369	-157.039	-207.766	-207.063	-206.323
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-182,94	-2.906	-183	-183	-183	-183
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	264.826,29	290.300	267.291	266.019	266.023	266.027
29 ERGEBNIS	28.903,65	60.025	110.069	58.070	58.777	59.521
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	28.903,65	60.025	110.069	58.070	58.777	59.521

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-130201 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		362.000	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		362.000	0	0
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-62.245,46	-40.000	-462.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.200	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-62.245,46	-42.200	-469.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-62.245,46	-42.200	-469.200	0	319.800	-42.200	-42.200

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV13020101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.200	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-60.371,21	-40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-60.371,21	-40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.371,21	-40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

IV13020199 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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		

IV130201HW Hochwasserschäden Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0		362.000	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		362.000	0	0		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.874,25	0	-362.000	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	0	-362.000	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,25	0	-362.000	0	362.000	0	0		

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	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	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	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 Erwerbern einmalig für die nächsten 25 - 30 Jahre geleistet werden. Für den Haushalt muss hier eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden.
5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	Erträge aus der vorzeitigen Rückgabe von Grabstellen.
7	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	Wertberichtigungen von Erträgen aus Vorjahren.
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	Erträge aus der internen Verrechnung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

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

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Unterhaltung und Reparatur des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Brückenüberprüfungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen einschl. der Grundbesitzabgaben und Versicherungen für die Friedhofskapelle. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u. a.
14	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	Anteilige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen, Gebäude und das Infrastrukturvermögen.
16	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	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>	Bis 2024: Zinsanteile für darlehensfinanziertes Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2025 werden die Zinsen zentral im Produkt 160101 gebucht.
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</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.

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

Zeile	Einzahlungen	
18	Einzahlungen für Zuwendungen und Zuschüsse	Fördermittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden.

Zeile	Auszahlungen	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittel für Wegesaniierungsmaßnahmen und sonstige bauliche Maßnahmen auf dem Friedhof, sowie für die Beseitigung der Hochwasserschäden..
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2025

Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.828,23	-156.775	-50.083	-11.914	-11.914	-11.914
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-11.100,00	-5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.678,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-215,00	-200	-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	-77.821,33	-167.475	-55.783	-17.614	-17.614	-17.614
11 Personalaufwendungen	109.890,75	102.492	104.848	102.864	104.937	107.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.152,59	152.588	88.430	44.042	37.076	44.111
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,35	96.043	25.728	27.745	27.762	27.779
17 Ordentliche Aufwendungen	193.728,69	351.123	219.006	174.651	169.775	179.092
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
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	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
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	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	134,66	4.234	135	135	135	135
29 ERGEBNIS	116.042,02	187.882	163.358	157.172	152.296	161.613
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	116.042,02	187.882	163.358	157.172	152.296	161.613

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 der jährlichen Burscheider Umweltwoche im Frühjahr mit 2-tägigem Familien- und Umweltfest, Umweltmarkt und 3-wöchigem pädagogischen Programm für die Burscheider Kitas, Schulen und OGS.		ja/nein
Erstellung eines Sachstandsberichtes zu den städtischen Ausgleichsflächen als Grundlage für die Anpassung der Pflegemaßnahmen.		ja/nein
Bekämpfung von Herkulesstauden (Riesen-Bärenklau) auf städtischen Grundstücken.		ja/nein
Durchführung von mindestens einer Öffentlichkeitsveranstaltung zu klimarelevanten Themen.		Anzahl der Veranstaltungen
Auf Grundlage einer Befragung werden die Potenziale im Radnetz und im ÖPNV ausgewertet.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.828,23	-156.775	-50.083	-11.914	-11.914	-11.914
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	-11.100,00	-5.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.678,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-215,00	-200	-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	-77.821,33	-167.475	-55.783	-17.614	-17.614	-17.614
11 Personalaufwendungen	109.890,75	102.492	104.848	102.864	104.937	107.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.152,59	152.588	88.430	44.042	37.076	44.111
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,35	96.043	25.728	27.745	27.762	27.779
17 Ordentliche Aufwendungen	193.728,69	351.123	219.006	174.651	169.775	179.092
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
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	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
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	115.907,36	183.648	163.223	157.037	152.161	161.478
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	134,66	4.234	135	135	135	135
29 ERGEBNIS	116.042,02	187.882	163.358	157.172	152.296	161.613
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	116.042,02	187.882	163.358	157.172	152.296	161.613

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Klimaschutz und Umweltmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen u. a. für die Kommunale Wärmeplanung.
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	Spenden für die Umweltwoche (ab 2025 auf Zeile 2).
6	Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen im Umweltbereich, z. B. Entsorgung von Autowracks.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Standgebühren Familien und Umweltfest.
	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 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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für das Klimaschutzmanagement, Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes, 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.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

dazugehörige Produkte:

150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Produktbereich- Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-21.000	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	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-106,74	-1.700	-21.000	-1.500	0	-1.500
11 Personalaufwendungen	42.864,44	53.313	50.170	50.439	51.020	51.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.136,52	5.213	4.666	3.849	3.869	3.889
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,18	45.100	45.574	15.584	15.594	15.604
17 Ordentliche Aufwendungen	51.215,14	103.626	100.410	69.872	70.483	71.113
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
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	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
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	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.693,00	9.402	9.693	9.693	9.693	9.693
29 ERGEBNIS	60.801,40	111.328	89.103	78.065	80.176	79.306
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	60.801,40	111.328	89.103	78.065	80.176	79.306

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
Entwicklung einer Geocache-Route als eigenständigen Stadtspaziergang in der Burscheider Innenstadt.		ja/nein
Die Stadt Burscheid beantragt die Erweiterung des Naturparks Bergisches Land auf das gesamte Stadtgebiet.		ja/nein

Teilergebnisplan der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

P-150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-21.000	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	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-106,74	-1.700	-21.000	-1.500	0	-1.500
11 Personalaufwendungen	42.864,44	53.313	50.170	50.439	51.020	51.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.136,52	5.213	4.666	3.849	3.869	3.889
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,18	45.100	45.574	15.584	15.594	15.604
17 Ordentliche Aufwendungen	51.215,14	103.626	100.410	69.872	70.483	71.113
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
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	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
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	51.108,40	101.926	79.410	68.372	70.483	69.613
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.693,00	9.402	9.693	9.693	9.693	9.693
29 ERGEBNIS	60.801,40	111.328	89.103	78.065	80.176	79.306
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	60.801,40	111.328	89.103	78.065	80.176	79.306

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	Zuwendungen für das Projekt Streifzüge.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Werbeanzeigen Gutscheinheft (Neuauflage)

	Aufwendungen	
11	Personalaufwendungen	Bezüge Beamte, Entgelte für tariflich Beschäftigte, ZVK und Sozialversicherungen, Beihilfen für die städt. Bediensteten, sowie Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Entwicklung der Personalkosten insgesamt ist im Vorbericht dargestellt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 60 € oder zu Festwerten, Anteil an den Kosten des Dienstfahrzeuges u.a.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen im Rahmen des Stadtmarketings, u. a. Beschilderung Rad Region Rheinland, Neuauflage Gutscheinheft. Leistungserstattungen an die TWB für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs, Büromaterial sowie sonstige Aufwendungen für den lfd. Verwaltungsbetrieb.
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für interne Verrechnungen zwischen den Produkten für 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 2025

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-26.321.377,83	-26.984.586	-27.421.206	-28.631.793	-29.817.726	-30.918.114
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.692.020,46	-6.405.440	-8.025.833	-8.377.150	-9.030.168	-8.445.644
3 Sonstige Transfererträge	-372.659,37	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-58.433,07	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.282,70	-44.400	-54.400	-54.400	-54.400	-44.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-935.822,14	-898.360	-859.008	-859.008	-859.008	-859.008
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-33.436.595,57	-34.362.786	-36.360.447	-37.922.351	-39.761.302	-40.267.166
11 Personalaufwendungen	145.763,26	108.633	110.070	108.002	110.173	112.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.612,09	9.530	8.295	6.845	6.881	6.916
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.070.913,76	17.954.535	17.633.071	18.818.792	19.898.884	21.319.340
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138.248,74	2.862.545	2.868.179	2.878.197	2.868.215	2.868.233
17 Ordentliche Aufwendungen	19.358.537,85	20.935.243	20.619.615	21.811.836	22.884.153	24.307.034
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.078.057,72	-13.427.543	-15.740.832	-16.110.515	-16.877.149	-15.960.132
19 Finanzerträge	-657.513,64	-947.187	-718.121	-701.520	-684.609	-667.380
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	469.351,41	1.014.032	1.233.282	1.734.108	1.926.026	1.771.003
21 FINANZERGEBNIS	-188.162,23	66.845	515.161	1.032.588	1.241.417	1.103.623
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.266.219,95	-13.360.698	-15.225.671	-15.077.927	-15.635.732	-14.856.509
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.266.219,95	-13.360.698	-15.225.671	-15.077.927	-15.635.732	-14.856.509
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.753.297,67	-1.523.471	-1.753.304	-1.753.304	-1.753.304	-1.753.304
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	156.834,72	157.032	157.053	157.053	157.053	157.053
29 ERGEBNIS	-15.862.682,90	-14.727.137	-16.821.922	-16.674.178	-17.231.983	-16.452.760
30 Globaler Minderaufwand	0,00	510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	-15.862.682,90	-15.237.752	-17.334.631	-17.158.971	-17.728.087	-17.009.076

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.069.444,49	1.081.761	1.117.335		1.117.335	1.117.335	1.117.335
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	4.000.000,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.681,70	1.328.526	1.186.776		1.320.560	1.334.654	1.349.067
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	6.190.126,19	2.410.287	2.304.111		2.437.895	2.451.989	2.466.402
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-11.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.809.873,81	-5.589.713	2.304.111	0	2.437.895	2.451.989	2.466.402

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.000.000,00	15.863.000	5.000.000		5.252.276	5.000.000	5.673.604
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	20.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.882.942,91	-1.755.315	-1.518.693		-1.785.861	-1.578.232	-2.465.491
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-15.613.000	-7.860.000		-7.831.000	-13.919.000	-21.150.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	5.117.057,09	18.494.685	10.621.307	0	10.635.415	4.502.768	-2.941.887

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 2025

P-160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-26.321.377,83	-26.984.586	-27.421.206	-28.631.793	-29.817.726	-30.918.114
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.692.020,46	-6.405.440	-8.025.833	-8.377.150	-9.030.168	-8.445.644
3 Sonstige Transfererträge	-372.659,37	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-58.433,07	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.282,70	-44.400	-54.400	-54.400	-54.400	-44.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-935.822,14	-898.360	-859.008	-859.008	-859.008	-859.008
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-33.436.595,57	-34.362.786	-36.360.447	-37.922.351	-39.761.302	-40.267.166
11 Personalaufwendungen	145.763,26	108.633	110.070	108.002	110.173	112.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.612,09	9.530	8.295	6.845	6.881	6.916
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.070.913,76	17.954.535	17.633.071	18.818.792	19.898.884	21.319.340
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138.248,74	2.862.545	2.868.179	2.878.197	2.868.215	2.868.233
17 Ordentliche Aufwendungen	19.358.537,85	20.935.243	20.619.615	21.811.836	22.884.153	24.307.034
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.078.057,72	-13.427.543	-15.740.832	-16.110.515	-16.877.149	-15.960.132
19 Finanzerträge	-657.513,64	-947.187	-718.121	-701.520	-684.609	-667.380
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	469.351,41	1.014.032	1.225.232	1.722.830	1.912.701	1.738.978
21 FINANZERGEBNIS	-188.162,23	66.845	507.111	1.021.310	1.228.092	1.071.598
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.266.219,95	-13.360.698	-15.233.721	-15.089.205	-15.649.057	-14.888.534
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	-14.266.219,95	-13.360.698	-15.233.721	-15.089.205	-15.649.057	-14.888.534
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.753.297,67	-1.523.471	-1.753.304	-1.753.304	-1.753.304	-1.753.304
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	156.834,72	157.032	157.053	157.053	157.053	157.053
29 ERGEBNIS	-15.862.682,90	-14.727.137	-16.829.972	-16.685.456	-17.245.308	-16.484.785
30 Globaler Minderaufwand	0,00	510.615	512.709	484.793	496.104	556.316
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	-15.862.682,90	-15.237.752	-17.342.681	-17.170.249	-17.741.412	-17.041.101

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.069.444,49	1.081.761	1.117.335		1.117.335	1.117.335	1.117.335
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	4.000.000,00	0	0		0	0	0
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.681,70	1.328.526	1.186.776		1.320.560	1.334.654	1.349.067
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	6.190.126,19	2.410.287	2.304.111		2.437.895	2.451.989	2.466.402
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-11.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.809.873,81	-5.589.713	2.304.111	0	2.437.895	2.451.989	2.466.402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.000.000,00	15.863.000	5.000.000		5.252.276	5.000.000	5.673.604
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	20.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.882.942,91	-1.755.315	-1.518.693		-1.785.861	-1.578.232	-2.465.491
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	-15.613.000	-7.860.000		-7.831.000	-13.919.000	-21.150.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	5.117.057,09	18.494.685	10.621.307	0	10.635.415	4.502.768	-2.941.887

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen EUR
18 Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.069.444,49	1.081.761	1.117.335		1.117.335	1.117.335	1.117.335		
19 EZ a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0		
20 EZ a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	4.000.000,00	0	0		0	0	0		
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000,00	300.000	300.000		420.000	420.000	420.000		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.369.444,49	1.381.761	1.417.335		1.537.335	1.537.335	1.537.335		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.369.444,49	1.381.761	1.417.335	0	1.537.335	1.537.335	1.537.335	laufende Maßnahme	

IV16010101 Ausleihung Sondervermögen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	820.681,70	1.028.526	886.776		900.560	914.654	929.067		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	820.681,70	1.028.526	886.776		900.560	914.654	929.067		
24 AZ f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	-7.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0		
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.179.318,30	-6.971.474	886.776	0	900.560	914.654	929.067	laufende Maßnahme	

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 2025 bis 2028 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025 ermittelt.
2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	In 2025 erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.868T€. Für die Folgejahre wurde die Schlüsselzuweisung anhand der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen nach den Planungsrichtwerten des StGB ermittelt. Rund 157 T€ sind als Erträge aus einer Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2025 veranschlagt. Mit dieser Pauschale beabsichtigt das Land den Abbau des Sanierungsstaus in den Kommunen zu unterstützen.
3	<i>Sonstige Transfererträge</i>	2023: 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 Bürgschaftsentgelten.
8	<i>Aktiviert 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

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 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	- Gewerbesteuerumlage. Der Umlagensatz beträgt im Jahr 2025 35 v.H. - Krankenhausinvestitionsumlage, - Kreisumlage Der Ermittlung des Ansatzes liegt ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 35,5 % und für die Jugendamtsumlage von 33,14 %, für die differenzierte Kreisumlage zur Finanzierung der Förderschule von 1,01 % 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.

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen																									
15	Transferaufwendungen	<table> <tr> <th></th><th>2025</th><th>nachrichtl. 2024</th></tr> <tr> <td>Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf</td><td>22.527 T€</td><td>22.397 T€</td></tr> <tr> <td>davon entfallen auf die allgemeine Umlage</td><td>5.926 T€</td><td>5.868 T€</td></tr> <tr> <td>Leistungen nach SGB II</td><td>2.300 T€</td><td>2.277 T€</td></tr> <tr> <td>Leistungen nach SGB XII</td><td>3.208 T€</td><td>3.177 T€</td></tr> <tr> <td>Jugendamtsumlage</td><td>10.680 T€</td><td>10.675 T€</td></tr> <tr> <td>Diff. Kreisumlage Förderschule</td><td>324 T€</td><td>312 T€</td></tr> <tr> <td>Berufsschulkolleg</td><td>90 T€</td><td>88 T€</td></tr> </table>		2025	nachrichtl. 2024	Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf	22.527 T€	22.397 T€	davon entfallen auf die allgemeine Umlage	5.926 T€	5.868 T€	Leistungen nach SGB II	2.300 T€	2.277 T€	Leistungen nach SGB XII	3.208 T€	3.177 T€	Jugendamtsumlage	10.680 T€	10.675 T€	Diff. Kreisumlage Förderschule	324 T€	312 T€	Berufsschulkolleg	90 T€	88 T€
	2025	nachrichtl. 2024																								
Die Gesamtkreisumlage beläuft sich auf	22.527 T€	22.397 T€																								
davon entfallen auf die allgemeine Umlage	5.926 T€	5.868 T€																								
Leistungen nach SGB II	2.300 T€	2.277 T€																								
Leistungen nach SGB XII	3.208 T€	3.177 T€																								
Jugendamtsumlage	10.680 T€	10.675 T€																								
Diff. Kreisumlage Förderschule	324 T€	312 T€																								
Berufsschulkolleg	90 T€	88 T€																								
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>	Für 2025 ist die Aufnahme von Kommunalдарlehen in Höhe von 5.000 T€ vorgesehen. Für die Umschuldung von Krediten sind im Finanzplanzeitraum folgende Beträge vorgesehen: 2026: 252.376 2028 673.604
34	<i>Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten</i>	Es handelt sich um die Veranschlagung möglicher Kreditaufnahmen für Liquiditätskredite..

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan – Investitionsmaßnahmen

	Auszahlungen	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Bis 2024: 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 2028 673.604
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 2025

Produktbereich: 17 - Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-0,17	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	-0,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.027,25	2.117	2.211	2.233	2.255	2.277
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70,75	199	202	167	168	169
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,83	199	268	268	268	300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.328,83	2.715	2.881	2.868	2.891	2.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.328,66	2.715	2.881	2.868	2.891	2.946
19 Finanzerträge	-168,36	-100	-168	-168	-168	-200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-168,36	-100	-168	-168	-168	-200
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.160,30	2.615	2.713	2.700	2.723	2.746
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	2.160,30	2.615	2.713	2.700	2.723	2.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3,06	1	3	3	3	3
29 ERGEBNIS	2.163,36	2.616	2.716	2.703	2.726	2.749
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	2.163,36	2.616	2.716	2.703	2.726	2.749

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid für das Haushaltsjahr 2025

Produktbereich: 17 - Stiftungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	168,36	100	100		100	100	100
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	168,36	100	100		100	100	100
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	168,36	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 2025

P-170101 Stiftung A. Speck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-0,17	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	-0,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.027,25	2.117	2.211	2.233	2.255	2.277
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70,75	199	202	167	168	169
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,83	199	268	268	268	300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.328,83	2.715	2.881	2.868	2.891	2.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.328,66	2.715	2.881	2.868	2.891	2.946
19 Finanzerträge	-168,36	-100	-168	-168	-168	-200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-168,36	-100	-168	-168	-168	-200
22 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.160,30	2.615	2.713	2.700	2.723	2.746
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	2.160,30	2.615	2.713	2.700	2.723	2.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3,06	1	3	3	3	3
29 ERGEBNIS	2.163,36	2.616	2.716	2.703	2.726	2.749
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebn.nach Abzug glob. Minderaufw.	2.163,36	2.616	2.716	2.703	2.726	2.749

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

P-170101 Stiftung A. Speck

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	168,36	100	100		100	100	100
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	168,36	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	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	168,36	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan B- Investitionen – der Stadt Burscheid
für das Haushaltsjahr 2025

170101 Stiftung Speck

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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	168,36	100	100		100	100	100		
23 Summe EZ aus Investitionstätigkeit	168,36	100	100		100	100	100		
24 AZ. f.d.Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 AZ f.d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 Az. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100		
30 Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100		
SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	168,36	0	0	0	0	0	0		

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 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	T€		€	€	T€
1. Anlagevermögen		147.998.923,26		1. Eigenkapital		61.526.215,84	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.206,00	25	1.1 Allgemeine Rücklage		31.258.841,17	31.256
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen		0,00	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.129.945,72		1.3 Ausgleichsrücklage		30.616.246,04	30.489
1.2.1.1 Grünflächen	13.822.986,64		13.604	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-348.871,37	127
1.2.1.2 Ackerland	140.337,36		140	2. Sonderposten		26.682.299,60	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.327.820,49		859	2.1 für Zuwendungen		18.571.607,45	19.057
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	838.801,23		836	2.2 für Beiträge		5.010.769,55	5.232
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.169.893,04		2.3 für den Gebührenaussgleich			
1.2.2.1 Kindertages- u. Jugendeinrichtungen	2.991.841,00		3.044	2.3.2 Bestattungswesen		0,00	0
1.2.2.2 Schulen	17.360.167,47		18.108	2.4 Sonstige Sonderposten		3.099.922,60	3.232
1.2.2.3 Wohnbauten	176.148,00		182	3. Rückstellungen		21.618.755,34	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	7.641.736,57		7.312	3.1 Pensionsrückstellungen		16.765.545,00	17.427
1.2.3 Infrastrukturvermögen		29.517.330,87		3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten		16.426,55	16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.009.229,68		10.971	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.712.592,30	3.632
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.729.634,00		1.087	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.124.191,49	2.292
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.009.335,19		15.776	4. Verbindlichkeiten		56.247.000,51	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	769.132,00		810	4.1 Anleihen			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	4.1.1 für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9,00	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00	0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.050.104,13	1.158	4.2 Verbindlichkeiten für Investitionier			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.614.149,56	1.628	4.2.5 von Kreditinstituten		32.664.899,11	27.747
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.421.951,87	2.731	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		466.222,26	496
1.3 Finanzanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		351.969,12	389
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		21.073.000,00	21.073	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.876.419,93	944
1.3.2 Beteiligungen		3.084.342,44	3.084	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		115.428,33	108
1.3.3 Sondervermögen		9.382.586,24	9.383	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.365.771,27	2.588
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		762.821,29	738	4.8 Erhaltene Anzahlungen		15.406.290,49	12.246
1.3.5 Ausleihungen		31.781.583,10		5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.174.343,95	2.226
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.700.000,00		2.400				
1.3.5.3 an Sondervermögen	27.081.583,10		20.938				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00		0				
2. Umlaufvermögen		19.861.678,07					
2.1 Vorräte		949.345,77					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	949.345,77		950				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.163.427,54	3.254				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		7.693.835,18	12.092				
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände		0,00	103				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		62.247,48	0				
2.4 Liquide Mittel		8.992.822,10	6.908				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		388.013,91	309				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0				
		168.248.615,24	159.502			168.248.615,24	159.502

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:
 - o Abschreibungen
 - o Auflösung von Sonderposten
 - o Auflösung von bzw. Zuführung an Rückstellungen
 - o Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen,
 - o 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 €
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		3.302,29		31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	30.488.975,07	125.270,97			30.614.246,04
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.270,97	-125.270,97		-348.871,37	-348.871,37
		61.869.784,92				61.524.215,84
2024	Eigenkapital					
1.1	Allg. Rücklage	31.258.841,17				31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	30.614.246,04	-348.871,37			30.265.374,67
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-348.871,37	348.871,37		-4.546.192,00	-4.546.192,00
		61.524.215,84				56.978.023,84
2025	Eigenkapital					
1.1	Allg. Rücklage	31.258.841,17				31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	30.265.374,67	-4.546.192,00			25.719.182,67
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.546.192,00	4.546.192,00		-4.526.227,00	-4.526.227,00
		56.978.023,84				52.451.796,84
2026	Eigenkapital					
1.1	Allg. Rücklage	31.258.841,17				31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	25.719.182,67	-4.526.227,00			21.192.955,67
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.526.227,00	4.526.227,00		-3.231.553,00	-3.231.553,00
		52.451.796,84				49.220.243,84
2027	Eigenkapital					
1.1	Allg. Rücklage	31.258.841,17				31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	21.192.955,67	-3.231.553,00			17.961.402,67
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.231.553,00	3.231.553,00		-2.947.017,00	-2.947.017,00
		49.220.243,84				46.273.226,84
2028	Eigenkapital					
1.1	Allg. Rücklage	31.258.841,17				31.258.841,17
1.3	Ausgleichsrücklage	17.961.402,67	-2.947.017,00			15.014.385,67
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.947.017,00	2.947.017,00		-3.870.737,00	-3.870.737,00
		46.273.226,84				42.402.489,84

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltplan des Jahres 2025:					
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1					6
2023	6.662	3.000	0	0	0
2024	10.195	4.310	2.000	0	0
2025	0	11.428	1.890	0	0
Summe	16.857	18.738	3.890	0	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 Pauschale TWB	581102 Pauschale TWB Geb.HH	581110 Unterhaltung Gebäude	581111 Aufwands- und Unterhaltung- pauschale	581112 Bewirtschaftung Gebäude	581115 Nutzung Sporthallen - durch Vereine	581116 Abschreibungen Sporthallen - Anteile Vereine	581120 Versicher- ungen	581171 Personalge- meinkosten Friedhof	581173 Sahkosten Geb.Hh Friedhof	Summe je Produkt
Aufwendungen												
010101	Politische Gremien	1.334	0	53.892	0	11.689	0	0	653	0	0	67.568
010202	Rechtsangelegenheiten	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
010301	Gleichstellung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
010401	Personalvertretung	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
010601	Sonstige zentrale Dienste	676	0	179.800	0	11.596	161	634	0	0	0	192.867
010701	Presse- und Öffentl.arbeit	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
010801	Personalmanagement	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922
010901	Haushaltssteuerung	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
010902	Mahnung und Vollstreckung	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
010903	Steuern und Abgaben	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
011001	Datenverarbeitung	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432
011101	Technisches Gebäudemanagement	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624
011201	Grundstücksmanagement	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung	8.359	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	9.759
020102	Gewerbewesen	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
020103	Verkehrsangelegenheiten	9.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.440
020104	Statistik und Wahlen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
020105	Bürgerbüro	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
020301	Personenstandswesen	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	4.241	0	63.414	0	46.061	15	184	5.067	0	0	118.982
030101	Bereitst. der Grundschulen	48.480	0	692.316	0	439.196	0	0	18.830	0	0	1.198.822
030102	Bereitstellung Gesamtschule	41.487	0	596.751	0	275.660	0	0	20.546	0	0	934.444
030103	Offene Ganztagschule	178	0	372.750	0	51.642	0	0	3.220	0	0	427.790
030104	Schulf. in and. Trägerschaft	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
040101	Volkshochschule	722	0	34.795	0	7.842	63	0	430	0	0	43.852
040102	Stadtbücherei	364	0	5.600	0	373	0	0	1.578	0	0	7.915
040103	Archiv	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
040104	Kulturelle Veranstaltungen	70	0	0	0	0	0	0	316	0	0	386
040105	KulturForum	5	0	0	0	47.915	0	0	0	0	0	47.920
050101	Unterstützung von Senioren	174	0	3.500	0	5.271	0	0	548	0	0	9.493
050201	Hilfen bei Krankheit	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
050301	SGB XII Kap.1-3	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
050302	Leistungen nach AsylBLG	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
050303	SGB XII Grundsicherung	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
050501	Integration	116	0	1.323	0	11.450	0	0	1.449	0	0	14.338
060101	Förd. von Kindern u. Jugendl.	13	0	5.600	0	39.805	0	0	976	0	0	46.394
060102	Spiel- und Bolzplätze	115.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.914
080101	Sport	27.770	0	231.354	0	50.857	3.194	18.985	3.475	0	0	335.635
090101	Räuml. Planung/Entwicklung	377	0	0	0	673	0	0	0	0	0	1.050
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	56	0	0	0	0	0	0	941	0	0	997
100301	Gewährung von Wohngeld	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
100303	Hilfen für Obdachlose	18	0	4.200	0	29.067	0	0	626	0	0	33.911
100304	Verw. von Unterkünften	7.315	0	33.670	0	143.181	0	0	2.726	0	0	186.892
110101	Beteiligungen	15	0	350	0	0	0	0	0	0	0	365
110201	Abfallwirtschaft	2	19.463	0	0	0	0	0	0	0	0	19.465
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	1.033.400	0	0	0	0	0	0	93	0	0	1.033.493
130101	Öffentliches Grün	175.494	3.781	0	0	0	0	0	0	0	0	179.275
130201	Bestattungswesen	65	239.060	2.800	0	1.433	0	0	241	13.022	10.670	267.291
140101	Klimaschutz und Umweltmanagement	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
150101	Wirtschaftsförderung	9.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.693
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	157	0	0	156.896	0	0	0	0	0	0	157.053
170101	Stiftung A. Speck	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Summe Aufwendungen		1.491.000	262.304	2.283.515	156.896	1.173.711	3.433	19.803	61.715	13.022	10.670	5.476.069

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	Personalge-meinkosten Friedhof	Sahkosten Geb.Hh Friedhof	
Erträge												
010101	Politische Gremien	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	0	1.375
010601	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	6.643	0	0	0	61.715	0	10.670	79.028
010801	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	13.022	0	13.022
011101	Gebäudemanagement	0	0	2.283.515	0	1.173.711	0	0	0	0	0	3.457.226
020401	Feuerwehr und Gefahrenabwehr	0	0	0	1.542	0	0	0	0	0	0	1.542
030101	Bereitstellung der Grundschulen	0	0	0	78.527	0	2.265	19.131	0	0	0	99.923
030102	Bereitstellung der Gesamtschule	0	0	0	18.126	0	1.168	672	0	0	0	19.966
030103	Offene Ganztagschule	0	0	0	5.440	0	0	0	0	0	0	5.440
040101	Volkshochschule	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0	952
040102	Stadtbücherei	0	0	0	1.772	0	0	0	0	0	0	1.772
050101	Unterstützung von Senioren	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	483
050501	Integration	0	0	0	671	0	0	0	0	0	0	671
060101	Förderung von Kindern und Jugendl.	0	0	0	1.836	0	0	0	0	0	0	1.836
080101	Sport	0	0	0	6.396	0	0	0	0	0	0	6.396
090101	Räuml. Planung/Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100303	Hilfen für Obdachlose	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	0	1.425
100304	Verw. von Unterkünften	0	0	0	4.590	0	0	0	0	0	0	4.590
120101	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0	0	0	26.935	0	0	0	0	0	0	26.935
130201	Bestattungswesen	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	183
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.491.000	262.304	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753.304
					0							0
Summe Erträge		1.491.000	262.304	2.283.515	156.896	1.173.711	3.433	19.803	61.715	13.022	10.670	5.476.069

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 €* 500.000,00 €	220883101	19.03.2004
5	KSK Köln	28.06.2004		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.-Solingen (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⁾
		2025. ¹⁾	2024. ²⁾		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (14)	3.696,00	3.696,00		Höhe der Pauschale lt. Ratsbeschluss vom 28.08.2014: 22,00 Euro je Monat und Fraktionsmitglied Finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NW
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	2904,00		

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 2025	Vorjahr 2024	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				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.648,00,00	3.614,00		Mietpreis
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*1)	*1)		7,60 €/qm (Vorjahr 7,53 €/qm)
				*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)	2.229,52	1.873,64		
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: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.651,20	4.608,36		Mietpreis
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*1)	*1)		7,60 €/qm (Vorjahr 7,53 €/qm)
				*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)	2.625,08	2.206,06		
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		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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	1.732,80 *1)	1.716,84 *1)		Mietpreis 7,60 €/qm (Vorjahr 7,53 €/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	1.474,36 0 0	1.239,02 0 0		
6. Sonstiges	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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	2.280,00,00 *1)	2.259,00 *1)		Mietpreis 7,60 €/qm (Vorjahr 7,53 €/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	1.690,12 0 0	1.420,34 0 0		
6. Sonstiges	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.100,80	3.072,240		Mietpreis
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*1)	*1)		7,60 €/qm (Vorjahr 7,53 €/qm)
				*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)	2.013,76	1.692,32		
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.
BürgerEnergie Bergisch Gladbach eG
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
Fortbetriebsgemeinschaft
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 2025

Stand: 21.01.2025

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 01.06.2024 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	2	4	
	A13.2	1	0	0	
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes A9.2 - A13.1 (vormals gehobener Dienst)	A13.1	1	5	1,95	
	A12	3	3	2,78	
	A11	2	2,5	1,34	
	A10	6	6,5	5,58	
	A9.2	0,5	0,5	0,5	
Laufbahngruppe 1 (vormals einfacher und mittlerer Dienst)					
Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des 2. Einstiegamtes A6 - A9.1 (vormals mittlerer Dienst)	A9.1	1	1	1	
	A8	0,5	0,5	1,37	
	A7	0	0	0	
	A6	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 1. Einstiegsamt (vormals einfacher Dienst)	A5	0	0	0	
Gesamt		19,00	23,00	20,52	

Stellenplan 2025**Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten	Bemerkungen
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	4,5	1,5	1,51	
EG 12	2,5	2,5	2,56	
EG 11	4	3,5	2,87	
EG 10	10	8,5	6,94	
EG 9c	2	3	2,84	
EG 9b	3,5	3,5	2,56	
EG 9a	4	4	2,9	
EG 8	10,5	11	8,63	
EG 7	2,5	2,5	1,64	
EG 6	11,5	11	8,64	+ Hausmeister KulturForum 0,5
EG 5	5,5	5	4,1	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
EG 2	0	0	0	
Gesamt	60,50	56,00	45,19	

Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Teil A: Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
Produkte	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			0,45	0,05	0,05	0,85						1,75	
Rechtsangelegenheiten	0,04					0,03								0,07	
Gleichstellung					0,10									0,10	
Personalvertretung														0,00	
Sonstige zentrale Dienste	0,02				0,10	0,91	0,05	1,05						2,13	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05				0,35		0,40	0,11						0,91	
Personalmanagement	0,05													0,05	
Haushaltssteuerung, Controlling und Geschäftsbuchführung						0,60			0,45					1,05	
Mahnung und Vollstreckung														0,00	
Steuern und Abgaben						0,10								0,10	
Datenverarbeitung	0,05					0,06	0,50							0,61	
Technisches Gebäudemanagement		0,10		1,00				1,00		1,00				3,10	
Grundstücksmanagement		0,10												0,10	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15			0,30		0,32			0,15			0,92	
Gewerbewesen								0,60						0,60	
Verkehrsangelegenheiten						0,05		0,05						0,10	
Statistik und Wahlen			0,05					0,25						0,30	
Bürgerbüro			0,15					0,50						0,65	
Personenstandswesen			0,05					1,25						1,30	
Feuerwehr	0,02		0,10											0,12	
Bereitstellung der Grundschulen	0,01		0,10											0,11	
Bereitstellung der Gesamtschule	0,01													0,01	
Betreuungsangebot an Schulen/OGS	0,01													0,01	
Schulformen in anderer Trägerschaft			0,05											0,05	
Volkshochschule			0,03											0,03	
Stadtbücherei	0,05													0,05	
Erhaltung und Erschließung von Archivgut														0,00	
Kulturelle Veranstaltungen	0,05													0,05	
Haus der Kulturen	0,05														

Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Teil A: Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
Produkte	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								0,35			0,39	
Hilfen bei Krankheit, Behinderung/Integration	0,02		0,15			0,05								0,22	
Laufende Leistungen nach dem														0,00	
SGB XII - Kapitel 1-3						0,30								0,30	
Leistungen nach dem AsylBLG						0,20								0,20	
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											0,10	
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														0,00	
Hilfen für Obdachlose						0,05		0,02						0,07	
Verwaltung und Betrieb von Asyl-Unterkünften	0,02													0,25	
Beteiligungen	0,02	0,02												0,04	
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														0,00	
Dienstleistungen im Umweltmanagement	0,03	0,07					0,90							1,00	
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,02	0,03												0,05	
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05					0,30			0,05					0,40	
Stiftung A. Speck														0,00	
Gesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	6,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	19,00	

Stellenplan 2025

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	ges.	Erläuterungen
Produkte																		
Politische Gremien			0,10			0,1	0,03			0,50		0,10					0,83	
Rechtsangelegenheiten			0,35	0,50			0,01										0,86	
Gleichstellung																	0,00	
Personalvertretung						0,12				0,05			0,02				0,19	
Sonstige zentrale Dienste			0,25						0,50		0,55	0,30	0,80				2,40	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,5												0,50	
Personalmanagement			0,35		1,00				1,50	0,5	0,3						3,65	
Haushaltssteuerung, Controlling und Geschäftsbuchführung			0,30			0,5				0,50	0,95	0,80					3,05	
Mahnung und Vollstreckung											0,05	1,25					1,30	
Steuern und Abgaben			0,10							0,90	0,50	0,95					2,45	
Datenverarbeitung			0,35			3,00											3,35	
Technisches Gebäudemanagement					1,00	2,46						1,30	0,50				5,26	
Grundstücksmanagement			0,25									0,30					0,55	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,20				0,11			0,20			0,07				0,58	
Gewerbewesen							0,03						0,03				0,06	
Verkehrsangelegenheiten			0,25				0,36						0,50				1,11	
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				0,35		0,70			0,15	0,10		2,45	1,50				5,25	
Bereitstellung der Gesamtschule				0,20		0,25			0,05	0,10		1,00					1,60	
Betreuungsangebot an Schulen/OGS				0,25		0,05				0,60							0,90	
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				0,05													0,05	
Kulturelle Veranstaltungen								0,5				0,15					0,65	
Haus der Kulturen												0,50					0,50	

Stellenplan 2025

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	ges.	Erläuterungen
Unterstützung von Senioren				0,05			0,50	0,50										1,05	
Hilfen bei Krankheit, Behinderung/Integration								0,27	0,20		0,50							0,97	
Laufende Leistungen nach dem SGB XII - Kapitel 1-3							0,42	0,23			0,25		0,15	0,25				1,30	
Leistungen nach dem AsylBLG				0,10					0,10		1,30		0,80					2,30	
Leistungen nach dem SGB XII Senioren							0,20											0,20	
Integration							0,20											0,20	
Förderung von Kindern u. Jugendlichen										0,05								0,05	
Neubau von Spiel- und Bolzplätzen																		0,00	
Sport					0,15					0,75	0,20	0,10	0,40					1,60	
Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformationen				0,50	0,20	0,90	0,95		1,00				0,05	0,50				4,10	
Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10		0,10							0,05					0,25	
Gewährung von Wohngeld				0,20				0,46	0,70		1,23			0,25				2,84	
Hilfen für Obdachlose				0,10									0,05					0,15	
Verwaltung und Betrieb von Asyl-Unterkünften													0,30					0,30	
Beteiligungen				0,10														0,10	
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				0,50							0,05							0,55	
Stiftung A. Speck											0,02							0,02	
Gesamt		0,00	0,00	4,50	2,50	4,00	10,00	2,00	3,50	4,00	10,50	2,50	11,50	5,50	0,00	0,00	0,00	60,50	

Stellenplan 2025**Auszubildende**

Ausbildungsart	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen
Stadtinspektorin oder -inspektor - Bachelor of Laws	1	3	3
Verwaltungsinformatikerin oder -informatiker - Bachelor of Arts	0	0	0
Verwaltungswirtin oder Verwaltungswirt	0	0	0
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	0
Gesamt	3	5	3

Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Burscheid

Vorwort zum Beteiligungsbericht zum 31.12.2023

Die Stadt Burscheid legt mit dieser Ausgabe den **Beteiligungsbericht 2023** 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 31.12.2023 (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 31.12.2023**. Dies sind für die TWB, die Burscheider Bad GmbH, die RBW und die Stadtwerke die Jahresabschlüsse von 2023. Die VHS legte den Jahresabschluss 2019 vor, der Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen den von 2021.

Burscheid, 09.10.2024



Ulrike Detering
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
2	Beteiligungsbericht 2023
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
3.4.1.1.1	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 2023

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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses 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 03.04.2025 den Beteiligungsbericht 2023 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 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

3. Beteiligungsportfolio der Stadt Burscheid zum 31.12.2023

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

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 31.12.2023	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Burscheid am Stammkapital		Beteiligungsart
		T€	T€	%	
1	Technische Werke Burscheid	1.000	1.000	100,0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
	Jahresergebnis 2023	-253			
2	Burscheider Bad GmbH	5.000	5.000	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	-361			
3	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)	74	1	1,4	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	-745			
4	Volkshochschulzweckverband Bergisch Land (VHS) <i>* 2019 ist der zuletzt geprüfte Jahresabschluss</i>	156*	34	22,62	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	-19*			
5	Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper	11.200	1.568	14,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2023	7			
6	Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen <i>* 2021 ist der zuletzt geprüfte Jahresabschluss</i>	8.726*	867	9,939	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	358			
7	Stadtwerke Burscheid GmbH	3.100	3.100	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2023	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		7.000		
	Verbindlichkeiten				
	Erträge		214		212
	Aufwendungen		2.724		
Technische Werke Burscheid (TWB)	Forderungen	394			
	Verbindlichkeiten	34.538			
	Erträge	2.724			
	Aufwendungen	214			277
Burscheider Bad GmbH (BB)	Forderungen				
	Verbindlichkeiten				547
	Erträge				64
	Aufwendungen				487
Stadtwerke Burscheid GmbH (SWB)	Forderungen			561	
	Verbindlichkeiten	4.700		3.047	
	Erträge			487	
	Aufwendungen	215			

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Burscheid zum 31. Dezember 2023

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	394			
	Verbindlichkeiten	34.538			
	Erträge	2.724			
	Aufwendungen	214			277

Die TWB weist in ihrer Bilanz Forderungen gegenüber der Stadt Burscheid in Höhe von 394 T€ aus. Diese resultieren aus der Abrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes sowie eines Darlehens.

Verbindlichkeiten in Höhe von 34.538 T€ werden gegenüber der Stadt Burscheid für Darlehen ausgewiesen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Erträge in Höhe von 2.724 T€ (aus der Leistungserstattung der TWB z.B. für Grün- pflegearbeiten/ Winterdienst/ Einzelaufträge für die Stadt Burscheid) sowie Aufwendungen in Höhe von 214 T€ aus der Abrechnung der Personalkosten enthalten, da die Stadt Burscheid für die TWB kaufmännische Dienstleistungen erbringt.

Darüber hinaus bestehen Aufwendungen in Höhe von 277 T€ gegenüber den Stadtwerken Burscheid, da auch hier kaufmännische Dienstleistungs- /Betriebsführungsverträge bestehen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	63.020	60.200	+2.820	Eigenkapital	11.270	11.358	-88
Umlauf- vermögen	1.615	2.868	-1.253	Sonderposten	4.882	5.116	-234
				Rückstellungen	624	981	-357
				Verbindlich- keiten	47.859	45.613	+2.246
Aktive Rech- nungsabgren- zung	0	0		Passive Rech- nungsabgren- zung	0	0	
Bilanzsumme	64.635	63.068	+1.567	Bilanzsumme	64.635	63.068	+1.567

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für die TWB Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 11.541.866,23 € (Restwert) übernommen.

Darlehensnehmer	Institut	Darlehens- nummer	Datum des Darlehensvertrages	urspr. Zusagebetrag	Saldo 31.12.2023
Technische Werke Burscheid	NRW.Bank	3110701491	23.01.2004	387.500,00 €	162.750,00 €
Technische Werke Burscheid	NRW.Bank	3110853011	13.05.2004	94.500,00 €	43.470,00 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6013011352	17.05.2004	500.000,00 €	265.876,40 €
Technische Werke Burscheid	KfW	2283585	27.07.2004	718.000,00 €	315.920,00 €
Technische Werke Burscheid	KfW	6462970	27.07.2004	120.500,00 €	53.020,00 €
Technische Werke Burscheid	KfW	8537511	27.07.2004	139.000,00 €	61.160,00 €
Technische Werke Burscheid	KfW	8579977	19.07.2005	783.500,00 €	376.080,00 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6007083066	18.07.2005	783.500,00 €	574.710,85 €
Technische Werke Burscheid	DKB	6700921635	08.08.2006	380.000,00 €	174.626,12 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6007499634	11.06.2007	819.500,00 €	426.143,20 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6007532656	24.07.2007	819.500,00 €	425.193,12 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6007547382	27.08.2007	5.000.000,00 €	2.333.333,12 €
Technische Werke Burscheid	KSK Köln	6017074159	19.11.2009	9.000.000,00 €	6.329.583,42 €
					11.541.866,23 €

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.989	8.212	+777
2. sonstige betriebliche Erträge	47	187	-140
3. Materialaufwand	-3.576	-3.252	-324
4. Personalaufwand	-2.185	-1.733	-452
5. Abschreibungen	-1.833	-1.658	-175
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.016	-918	-98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	20	-4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-695	-569	-126
9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	-253	288	-541

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	17,4	18,0	
Eigenkapitalrentabilität	neg. Ergebnis	2,5	
Anlagendeckungsgrad 2	71,1	72,1	
Verschuldungsgrad	473,5	455,3	
Umsatzrentabilität	neg. Ergebnis	3,5	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 34) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde im Wesentlichen der Bau des Regenrückhaltebeckens „Im Hagen“ sowie das Regenrückhaltebecken „Müllersbaum“ und die Erweiterung der Kanalisation in der Montanusstraße abgeschlossen.

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. Ebenfalls wurden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die optischen Inspektionen und Zustandsbewertungen im Stadtgebiet durchgeführt.

Umsatzentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte die TWB in der Abwasserentsorgung folgende Absatzzahlen erreichen:

Abwasserentsorgung	2023 Tm³	2022 Tm³	gegen Vorjahr %
Schmutzwasser	818	866	-5,5
Kleineinleiter bzw. abflusslose Gruben	20	21	-4,8
Abwasserentsorgung	838	887	-5,5

Darüber hinaus wurde eine Fläche von Mio. 1,125 m² (Vorjahr Mio. 1,120 m²) von Niederschlagswasser entsorgt.

Die Umsatzerlöse betragen im Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich **Abwasser** 6.495 T€ und liegen damit um 601 T€ über dem Vorjahresniveau (5.894 T€).

Die Umsatzerlöse des Bereiches **Baubetriebshof** und allgemeiner Tiefbau betragen 2.201 T€ und liegen damit um 154 T€ über dem Vorjahreswert (2.047 T€).

In der **Straßenreinigung** und im **Winterdienst** liegen die Umsatzerlöse mit 293 T€ um 22 T€ über dem Vorjahreswert von 271 T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der TWB liegt zum 31. Dezember 2023 mit 64.635 T€ um 1.567 T€ über Vorjahreswert (63.068 T€).

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 97,5 % (Vorjahr: 95,5 %). Das Investitionsvolumen beläuft sich im Berichtsjahr auf 4.729 T€ (Vorjahr: 4.387 T€) und betrifft im Wesentlichen Anlagen im Bau im Bereich des Kanalnetzes und der Kanalbauwerke sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Umlaufvermögen stellen die Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit 799 T€ (Vorjahr: 925 T€) sowie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten mit 797 T€ (Vorjahr: 1.928 T€) dar.

Die Eigenkapitalquote beträgt im Wirtschaftsjahr 17,4 % (Vorjahr: 18,0 %). Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristiges Fremdkapital zu 74,3 % (Vorjahr: 72,1 %) gedeckt.

Die Liquidität des Betriebes ist durch langfristige Darlehen gesichert.

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 8.989 T€ (Vorjahr: 8.212 T€) und liegen im Wesentlichen mengenbedingt unter dem Planniveau (9.105 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 47 T€ (Vorjahr: 187 T€). Dem stehen im Wesentlichen Materialaufwand in Höhe von 3.576 T€ (Vorjahr: 3.252 T€), Personalaufwand in Höhe von 2.185 T€ (Vorjahr: 1.733 T€), Abschreibungen in Höhe von 1.833 T€ (Vorjahr: 1.658 T€), sonstiger betrieblicher Aufwand in Höhe von 1.016 T€ (Vorjahr: 918 T€) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 695 T€ (Vorjahr: 569 T€) gegenüber.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 253 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss: 288 T€). Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 379 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Abwassermengen. Zusätzlich haben sich höhere Materialaufwendungen, Abschreibungen sowie ein Anstieg im Zinsaufwand gegenüber dem Plan ergeben. Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

Der Betrieb 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.

Der Betrieb 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 zunehmende Krisensituationen sowohl klimatischer als auch politischer Art und der sich hieraus ergebenden Möglichkeit von Naturkatastrophen wie Starkregenereignis und Überschwemmungen oder eines Blackouts bestehen für den Betrieb Risiken aus der Notwendigkeit, einen Bereitschaftsdienst für die Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen sowie der verkehrlichen Infrastruktur auch unter den Bedingungen eines längerfristigen Stromausfalls oder Hochwassers aufrecht zu erhalten. Hierzu wurden weitere mobile Stromaggregate und ähnliche Hilfsmittel angeschafft, um den Betrieb der wesentlichen Pumpstationen aufrecht erhalten zu können. Ein Notfallplan für den Fall eines Störfalls 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 2024 ein Umsatz von 9.361 T€ und ein Bilanzgewinn in einer Größenordnung von 164 T€ erzielt werden.

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 Handlungskonzepts und weiterer Straßenbaumaßnahmen, 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 und der Erweiterung der Aufgabenbereiche 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. Vorsitzende des Betriebsausschusses ist Frau Swantje Wilms. Weitere Mitglieder des Betriebsausschusses sind: Önder Bariscioglu, Stefan Bublies, Werner Hambüchen, Hans-Peter Hansen, Hein Lennart, Christian Mikus, Klaus Nierhoff, 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 2023 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				
	Verbindlichkeiten				547
	Erträge				64
	Aufwendungen				487

Zum 31.12.2023 sind Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Burscheid in Höhe von 547 T€ ausgewiesen, die auf den Verlustausgleich für das Jahr 2023 sowie Verbindlichkeiten aus der steuerlichen Organschaft zurückzuführen sind.

Die ausgewiesenen Erträge in Höhe von 64 T€ gegenüber den Stadtwerken Burscheid betreffen Zinserträge für die Ausleihung von Darlehen.

Mit 487 T€ werden Aufwendungen aus der Ergebnisabführung (=Verlustübernahme) der Stadtwerke ausgewiesen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
		T€	T€			T€	T€
Anlage- vermögen	10.890	11.507	-617	Eigenkapital	12.716	13.077	-361
Umlauf- vermögen	2.482	1.817	+665	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	11	10	+1
				Verbindlichkeiten	644	237	+407
Aktive Rech- nungsabgren- zung	0	0		Passive Rech- nungsabgren- zung	0	0	
Bilanzsumme	13.372	13.324	+48	Bilanzsumme	13.372	13.324	+48

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für die BB GmbH Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 87.386,85 € (Restwert) übernommen.

Darlehensnehmer	Institut	Darlehens- nummer	Datum des Darlehens- vertrages	urspr. Zusagebetrag	Saldo 31.12.2023
Burscheider Bad GmbH	KfW	6504908	08.08.2005	160.000,00 €	76.800,00 €
Burscheider Bad GmbH	KSK Köln	6007097353	18.08.2005	160.000,00 €	10.586,85 €
					87.386,85 €

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	489	456	+33
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	1	-1
3. Abschreibungen	-249	-258	+9
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-237	-233	-4
5. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	525	-525
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	64	73	-9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	14	0	+14
8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-487	0	-487
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-3	+2
10. Ergebnis vor Steuern	-407	562	-969
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46	-79	+125
12. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	-361	483	-844

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	95,1	98,1	-3,0
Eigenkapitalrentabilität	neg. Ergebnis	3,69	-
Anlagendeckungsgrad 2	116,9	113,7	+3,2
Verschuldungsgrad	5,2	1,9	+3,3
Umsatzrentabilität	neg. Ergebnis	105,82	-

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 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der BBG liegt zum 31. Dezember 2023 mit 13.372 T€ nahezu auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 13.324 T€. Auf der Aktivseite zeigt sich eine planmäßige Reduzierung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie ein Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen bedingt durch die diesjährige Verlustübernahme von der Stadtwerke Burscheid GmbH. Auf der Passivseite reduzierte sich ergebnisbedingt das Eigenkapital bei einem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen durch die Verlustübernahme von der Stadtwerke Burscheid GmbH.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 81,4 % (Vorjahr: 86,4 %). Weitere Posten der Aktivseite stellen die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten dar.

Mit einer Eigenkapitalquote von 95,1 % (Vorjahr: 98,1 %) 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 241 T€ (Vorjahr: 118 T€) und betraf überwiegend Anlagen im Bau sowie die Zuführung zur Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft Stadtwerke Burscheid GmbH in Höhe von 99 T€. Die Investitionen des Berichtsjahres konnten durch Abschreibungen finanziert werden.

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 489 T€ (Vorjahr: 456 T€) und lagen somit über dem Niveau des Wirtschaftsplanes in Höhe von 469 T€. Dem stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 249 T€ (Vorjahr: 258 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 237 T€ (Vorjahr: 233 T€) gegenüber.

Die aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Verluste von der Stadtwerke Burscheid GmbH betragen 487 T€. Im Vorjahr wurde ein Gewinn in Höhe von 525 T€ von der Stadtwerke Burscheid GmbH übernommen, weshalb im Vorjahr ein Jahresüberschuss entstanden ist.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt -407 T€ (Vorjahr: 562 T€). Geplant war ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -69 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich hauptsächlich aus höheren Verlusten aus dem Ergebnisabführungsvertrag. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -361 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 483 T€). Es ist vorgesehen den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

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.

Für die Gesellschaft bestehen 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 2024 ein Umsatz von 325 T€ sowie ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 106 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 Buttkus. Weitere Mitglieder sind Stefan Bublies, Ulrike Detering, Volker Höttgen, Ralph Liebig, 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 7 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 29 %).

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 Wirtschaftsförderungs- gesellschaft 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			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	59	36	+23	Eigenkapital	2.474	2.558	-84
Umlauf- vermögen	2.663	2.753	-90	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	51	52	-1
				Verbindlich- keiten	198	179	+19
Aktive Rech- nungsabgren- zung	1	0	+1	Passive Rech- nungsabgren- zung	0	0	
Bilanzsumme	2.723	2.789	-66	Bilanzsumme	2.723	2.789	-66

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für die RBW keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	44	39	+5
2. Sonstige betriebliche Erträge	13	27	-14
3. Personalaufwand	-551	-509	-42
4. Abschreibungen	-27	-13	-14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-225	-228	+3
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	+2
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	-745	-684	-61
9. Sonstige Steuern	0	0	0
10. Jahresfehlbetrag	-745	-684	-61
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	+745	+684	+61
12. Bilanzgewinn	0	0	0

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	90,8	91,7	-0,9
Eigenkapitalrentabilität	neg. Ergebnis	neg. Ergebnis	-
Anlagendeckungsgrad 2	4.287,5	7.311,8	- 3.024,3
Verschuldungsgrad	10,1	9,0	+1,1
Umsatzrentabilität	neg. Ergebnis	neg. Ergebnis	-

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 6) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2023 war für die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis geprägt durch eine insgesamt angespannte konjunkturelle Situation. Die anhaltend hohen Energiepreise, die geopolitischen Spannungen und der allgemeine Fachkräftemangel belasteten die Wirtschaft. Bürokratische Vorgaben, teilweise unklare ordnungspolitische Rahmenbedingungen und die Folgen der Haushaltsrisiken waren weitere von den Unternehmen benannte Herausforderungen, die Investitionen erschwerten. Der Rheinisch-Bergische Kreis bildete hier keine Ausnahme, auch wenn die überwiegend mittelständisch geprägte Wirtschaft im Kreis durchaus widerstandsfähig ist. Damit dies so bleibt, richtet die RBW ihre Aktivitäten darauf aus, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Transformation zu gestalten, die Unternehmensnachfolge zu unterstützen und dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen.

Die RBW orientierte sich auch im Jahr 2023 an den Bedarfen der Unternehmen und agierte in allen Geschäftsbereichen als impulsgebende und steuerungsfähige Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Mit den aktuellen operativen Tätigkeitsfeldern Gründung, Unternehmensentwicklung und -nachfolge, Fördermittel, Behördenscout, Innovations- und Technologieförderung, Nachhaltig Wirtschaften, Gewerbeflächenservice, Fachkräftesicherung und -marketing sowie Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wurden die Betriebe bestmöglich bei ihren Herausforderungen unterstützt. Damit leistete die RBW im Jahre 2023 einen wichtigen stabilisierenden Beitrag zum Erhalt der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Das fortgeschriebene Controlling für das Geschäftsjahr 2023 zeigt den kontinuierlichen Prozess zur qualitativen Verbesserung der Arbeit der Gesellschaft und gibt den Gesellschaftern die notwendige Transparenz über die Tätigkeiten der RBW. Die RBW entwickelt ihr Qualitätsmanagement ständig weiter und agiert als zertifiziertes Startercenter NRW. Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines Audits am 25. Oktober 2022 bis zum 15. November 2025 bestätigt.

Maßnahmen des Datenschutzes wurden gemäß der aktuellen gesetzlichen Regelung, insbesondere der EU-DSGVO und BDSG, auch im Jahr 2023 aktualisiert und weiterentwickelt. Die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH begleitet die RBW hierbei als externer Datenschutzbeauftragter.

In Bereich „Unternehmensentwicklung“ unterstützt die RBW mit betriebswirtschaftlicher Expertise in wichtigen Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Zum Beispiel bei wichtigen Investitionen, Standortentscheidungen, Umstrukturierungen, Krisensituationen und Nachfolgeplanungen. Ein besonderer Beratungsbedarf zeigte sich bei Umstrukturierungen als Reaktion auf die teilweise angespannte Auftrags- und Fachkräftesituation so wie bei der Unternehmensnachfolge. Die Generation der „Babyboomer“ denkt nun verstärkt über die letzte Phase ihrer unternehmerischen Tätigkeit nach und kommt mit konkreten Fragestellungen zur Betriebsübergabe auf die RBW zu. Mit einer strukturierten Erst- und Orientierungsberatung der Übergeber und -übernehmer hilft die RBW bei den wichtigen gemeinsamen Weichenstellungen.

Mit der Durchführung von Gründungsforen und -seminaren wurde die Grundlage für die dann anschließende individuelle Gründungsberatung und das Coaching von Gründerstipendiaten gelegt. Besondere Erfolge für den Gründungsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis waren der nordrhein-westfälische Gründungspreis 2023 für die cleansort GmbH aus Rösrath und der Award der Wirtschaftsnacht Rheinland 2023 des Kölner Stadtanzeigers für die SPH Sustainable Process Heat GmbH aus Overath. Ein strategischer Fokus der RBW liegt beginnend mit dem Jahr 2023 auf innovativen Gründungen und Start-ups sowie deren Zusammenarbeit mit dem Mittelstand. Damit eng verbunden sind der Aufbau eines Mentoring-Netzwerks, die Entwicklung von Matching-Projekten mit Hochschul-Start-ups und KMU und die Intensivierung der Kooperation mit dem Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrum, Bergisch Gladbach. Dies zeigt sich auch in einer gemeinsamen Geschäftsführung der beiden Gesellschaften ab dem 1. Januar 2024.

Der Bereich Innovations- und Technologieförderung bildete auch im Jahr 2023 mit seinen thematischen Angeboten wichtige Trends in der Digitalisierung und Transformation ab. Formate mit den Schwerpunkten Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Transformation der Automobilzulieferindustrie wurden sehr gut nachgefragt. Häufig schließen sich daran einzelbetriebliche Beratungen z.B. über die operative betriebliche Umsetzung der Themen und passgenaue Fördermöglichkeiten für Unternehmen an. Am Ende des Jahres 2023 wurde noch das seit vielen Jahren etablierte Innovationsforum mit dem Titel „Zirkuläre Wertschöpfung in der Praxis“ durchgeführt.

Die besondere Bedeutung des Themas „Fachkräftesicherung“ zeigte sich in einer Unternehmensbefragung im Februar 2023. Hier wurde das Thema als eine der zentralen Herausforderungen von den Unternehmen eingeschätzt. Die Weiterentwicklung der Fachkräftekampagne „Kluge Köpfe arbeiten hier“ wurde daher mit Priorität vorangetrieben. Dies umfasste die Überarbeitung der Website, den Community-Ausbau durch gemeinsame Workshop- und Netzwerk-Formate, die Beteiligung an Ausbildungsmessen (z.B. Kürten, Wermelskirchen, Burscheid, Overath) und die Entwicklung von Projekten mit einzelnen Branchen. Mit Partnern wurde die Zusammenarbeit in der Weiterbildung und in der internationalen Fachkräfteakquise durch die Abstimmung von Beratungsprozessen und -kapazitäten intensiviert. Ein besonders schönes und erfolgreiches Projekt war das erste Frauen-Recruiting-Event im September 2023 im TechnologiePark Bergisch Gladbach.

Die Umsetzung neuer Messekonzepte auf der polis CONVENTION in Düsseldorf und der Expo Real in München waren wichtige Projekte im Bereich Standortmarketing. Die Veröffentlichung der neuen Standort- und Themenbroschüre „Impulse aus dem Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis 2023“ mit dem Titelthema „Fachkräfte“ und zahlreichen best-practice-Beispielen ermöglichte die Verbindung dieser zentralen Herausforderung mit einer strategischen Standortpositionierung. Der Direktkommunikation und dem Community-Management über das eigene Business-Media Rhein-Berg CONNECT, dem RBW-Newsroom und den Social-Media-Kanälen kommt eine immer größere Bedeutung im Vergleich zur klassischen Pressearbeit zu. Die persönliche Vernetzung der Presse- und Marketingverantwortlichen der Unternehmen mit den Medien im Rahmen der jährlich zwei PresseTreffs war aber auch im Jahr 2023 unverzichtbar und bildete die Basis für kurze Wege und gegenseitiges Verständnis.

Die Grundlage für gute Beratungs- und Kommunikationsprozesse ist eine moderne interne IT-Infrastruktur. Wie geplant war 2023 das Jahr der sehr aufwendigen IT-Umstellung. Die Einrichtung der neuen Server-Architektur und des neuen betrieblichen CRM-Systems wurden erfolgreich umgesetzt. Danach begann die Entwicklung der neuen Homepage. Der Relaunch ist für Mitte 2024 avisiert.

Der operative Start der Projektgruppe „Nachhaltig Wirtschaften“ erfolgte am 15. Februar 2023. Zunächst stand der Aufbau eines Partner- und Expertennetzwerks und die Planung der Angebote in den Projektbereichen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Im Nachgang der Energiekrise des Jahres 2022 waren besonders Angebote und Erst- und Orientierungsberatungen zu Perspektiven und Lösungen dezentraler und klimaneutraler Energieversorgung für Unternehmen nachgefragt. Der Projektbereich „Betriebliche Nachhaltigkeitslotsen und CO₂-Bilanzierung“ wurde um das Thema „Nachhaltigkeitskommunikation“ erweitert und in die im Herbst 2023 begonnene Schulungsreihe aufgenommen. Die immer noch notwendige Sensibilisierung vor betrieblichen Klimarisiken bestimmte die Arbeit im Bereich „Klimarisikostراتيجien für Unternehmen“. Dies soll durch Präsenzformate mit konkretem Erfahrungsaustausch sowie durch die Erstellung von Checklisten zur betrieblichen Anpassung und Vorsorge zu den Themen „Starkregen/Hochwasser“ und „Hitze/Dürre“ erfolgen. In Kooperation mit dem Partner Bergische Rohstoffschmiede begann die Aufschließung und initiale Fachberatung der Betriebe zum Thema „Zirkuläre Wertschöpfung“.

Damit leistete die RBW auch im Jahr 2023 mit ihren Dienstleistungen, Formaten und Projekten einen strategischen Beitrag zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-Bergischer Kreis. Als Partner der Unternehmen und Kommunen sowie das zentrale Scharnier zwischen Unternehmen und Verwaltung hat die RBW den gesamten Standort im Blick. Sie agiert branchenübergreifend, vernetzend und hilft bei jeglichen betriebs- und standortrelevanten Fragestellungen.

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 2023 bei Erträgen in Höhe von rund 59 T€ (Vorjahr: 65 T€) und Aufwendungen in Höhe von 804 T€ (Vorjahr: 749 T€) ein Jahresergebnis in Höhe von - 745 T€ (Vorjahr: - 684 T€) aus.

Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2023 rund 44 T€ (Vorjahr: 39 T€) und sind somit gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ angestiegen. Sie bestanden insbesondere aus den mit dem RBW-Newsroom generierten Erträgen so wie aus Projekten (Innovationszentren) und Sponsoringeinnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. rund 13 T€ waren gegenüber dem Vorjahr um 14 T€ rückläufig. Im Vorjahr wurden vor allem nicht mehr benötigte Urlaubsrückstellungen in Höhe von 9 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Die erstmalig wieder seit Jahren erzielten Zinserträgen, abzüglich der einbehaltenen Zinsabschlagsteuern, betrugen rund 1 T€.

Die Personalaufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2023 551 T€ (Vorjahr: 509 T€). Für das beschlossene Projekt "Nachhaltig Wirtschaften" wurde im Geschäftsjahr 2023 eine Mitarbeiterin zusätzlich angestellt. Die Personal(mehr)kosten hierfür von rund 55 T€ werden aus dem Sondervermögen bezahlt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. rund 225 T€ waren im Geschäftsjahr 2023 um 3 T€ rückläufig.

Zwar wurden zusätzlich rund 65 T€ in das Sonderprojekt "IT-Umstellung" investiert, aber 53 T€ mussten davon als Anlagevermögen aktiviert werden. Die verbleibenden aufwandswirksamen Aufwendungen für das Sonderprojekt "IT-Umstellung" von 12 T€ sowie weitere zusätzliche sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 8 T€ für das Projekt "Nachhaltig Wirtschaften" wurden durch ansonsten geringere Werbe- und Reisekosten kompensiert. Insbesondere auch durch den Wegfall von Verwahrtgelten auf Guthaben bei Banken von knapp 6 T€ sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter dem Strich etwas.

Insbesondere aufgrund der vorstehend bereits erwähnten Investitionen in das Projekt "IT-Umstellung" erhöhten sich die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres in 2023 um rund 15 T€ auf rund 28 T€.

Insgesamt haben die Projekte "Nachhaltig Wirtschaften" und "IT-Umstellung" die Ergebnisrechnung 2023 um rund 92 T€ belastet. Bereinigt um diese Sonderaufwendungen beträgt der Jahresfehlbetrag für 2023 rund 653 T€ und damit rund 7 T€ unter dem geplanten Fehlbetrag für 2023.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage im Geschäftsjahr 2023

Die Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur sowie der Finanzlage der Gesellschaft im Jahr 2023 stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

- der Buchwert des Anlagevermögens ist von 36 T€ um 23 T€ auf 59 T€ zum Bilanzstichtag gestiegen; den Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 28 T€ im Geschäftsjahr standen Anlageinvestitionen von 51 T€ gegenüber, ursächlich im wesentlich bedingt durch die Investitionen in das Projekt "IT-Umstellung", wie bereits vorstehend erläutert,

- die Guthaben bei Kreditinstituten betrugen zum 31. Dezember 2023 rund 2.629 T€ und haben sich damit gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag um rund 110 T€ verringert. In den hohen Guthaben bei Kreditinstituten war zum Bilanzstichtag ein Sondervermögen in Höhe von 2.022 T€ enthalten, welches sich auf der Kapitalseite in der Kapitalrücklage widerspiegelt,
- die Kapitalrücklagen insgesamt haben sich zum 31. Dezember 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 85 T€ auf 2.400 T€ reduziert; planmäßigen Zuführungen von Gesellschafterleistungen in Höhe von 660 T€ standen im Geschäftsjahr 2023 Entnahmen zum Ausgleich des negativen Ergebnisses von 745 T€ gegenüber,
- bei einer auf 2.723 T€ (Vorjahr: 2.789 T€) gefallen Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 und der leicht reduzierten Kapitalrücklage errechnet sich zum Bilanzstichtag eine unverändert hohe Eigenkapitalquote in Höhe von 90,9 % (Vorjahr: 91,7 %).

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Wir planen im Geschäftsjahr 2024 mit laufenden Erträgen von insgesamt 62 T€ sowie mit laufenden Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 771 T€. Unter Berücksichtigung der Gesellschaftereinlage des Rheinisch-Bergischen Kreises in Höhe von 709 T€ (gemäß Haushaltsbeschluss des Kreistages des Rheinisch-Bergischen Kreis vom 07. Dezember 2023) ergibt sich nach der Planung in 2024 ein ausgeglichenes Verhältnis von laufenden Einnahmen und Ausgaben.

Darüber hinaus wurden In der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2023 die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von bis zu 318 T€ aus dem Sondervermögen der RBW in den Jahren von 2023 bis 2025 für Zwecke der Finanzierung der strategischen Projektumsetzung in der Projektgruppe "Nachhaltig Wirtschaften" beschlossen, wovon für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 zusammen noch rund 255 T€ zur Verfügung stehen.

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 2024 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 6. 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 außer halb 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 2019. 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. Im Jahr 2019 betrug die VHS-Umlage 83.517,00 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	554	431	+123	Eigenkapital	273	293	-20
Umlauf- vermögen	1.934	1.910	+24	Rückstellungen	2.117	1.960	+157
				Verbindlich- keiten	104	100	+4
Aktive Rech- nungsabgren- zung	7	12	-5	Passive Rech- nungsabgren- zung	0	0	0
Bilanzsumme	2.495	2.353	+142	Bilanzsumme	2.495	2.353	+142

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für die VHS keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	T€	T€	T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588	601	-13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	328	-38
Kostenerstattung und Kostenumlagen	716	632	+84
Sonstige ordentliche Erträge	133	122	+11
Ordentliche Erträge	1.727	1.683	+44
Personalaufwand	-767	-1.256	+489
Versorgungsaufwendungen	-734	-88	-646
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-71	+4
Bilanzielle Abschreibungen	-6	-6	0
Transferaufwendungen	0	-1	-1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-171	0
Ordentliche Aufwendungen	-1.747	-1.593	-154
Jahresergebnis	-20	90	-110

Kennzahlen

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	%	%	%
Eigenkapitalquote	10,9	12,4	-1,5
Eigenkapitalrentabilität	neg. Ergebnis	30,7	-
Anlagendeckungsgrad 2	431,8	522,8	-91
Verschuldungsgrad	813,7	703,8	-109,9
Umsatzrentabilität	neg. Ergebnis	27,4	-

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2019 waren 11 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. Juni 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 Verbandsvorsteher und eine Verbandsversammlung.

Verbandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Rainer Bleek (Wermelskirchen).

Stellvertretender Verbandsvorsteher 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			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	17.246	17.521	-275	Eigenkapital	13.311	13.305	+6
Umlauf- vermögen	1.988	1.623	+365	Aushändigungs- verpflichtungen	2.405	2.474	-69
				Sonderposten	744	755	-11
				Rückstellungen	469	497	-28
Aktive Rech- nungsabgren- zung	4	7	-3	Verbindlich- keiten	2.309	2.120	+189
Bilanzsumme	19.238	19.151	+87	Bilanzsumme	19.238	19.151	+87

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für den WVV keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	6.369	5.961	+408
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6	15	-9
3. Sonstige betriebliche Erträge	321	365	-44
4. Materialaufwand	-3.395	-3.211	-184
5. Personalaufwand	-2.289	-2.107	-182
6. Abschreibungen	-630	-540	-90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-338	-284	-54
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	-10	-14	+4
11. Ergebnis nach Steuern	34	186	-152
12. Sonstige Steuern	-27	-25	-2
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7	161	-154

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	69,2	69,5	-0,3
Eigenkapitalrentabilität	0,05	1,2	-1,15
Anlagendeckungsgrad 2	113,8	103,8	+10
Verschuldungsgrad	44,5	43,9	+0,6
Umsatzrentabilität	0,1	2,7	-2,6

Personalbestand

Der Wasserversorgungsverband beschäftigte am 31.12.2023 insgesamt 30 Mitarbeiter (im VJ 28), davon fünf Teilzeitbeschäftigte. Zwei Stellen waren aufgrund der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter doppelt besetzt. Im Jahresdurchschnitt waren 28 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Während die Corona-Pandemie im Jahr 2023 als überwunden galt, hatte die veränderte weltpolitische Lage seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Krieg zwischen der Hamas und Israel spürbare Auswirkungen auf die europäische Versorgungslage. Die Inflation, Lieferengpässe sowie Preissteigerungen ließen die Kosten in allen Bereichen, insbesondere im Energiebereich, massiv steigen.

Im Jahr 2023 war der Verband im Vergleich zum Vorjahr stark von den gestiegenen Stromkosten betroffen. Bereits im Jahr 2022 wurden die Strommengen für das Lieferjahr 2023 eingekauft und an dieser Stelle verzeichnete man einen Kostenanstieg von etwa 152 %. Als Reaktion darauf wurde die Wassergebühr um 8,5 Cent pro Kubikmeter erhöht, so dass sie nun 0,861 Euro pro Kubikmeter beträgt. Glücklicherweise entlastete die Bundesregierung Bürger und Unternehmen durch die Einführung von Strom- und Gaspreisbremsen, was auch dem Verband zugutekam. Zusätzlich trug die Abschaffung der EEG-Umlage zur Entlastung bei.

Im Berichtsjahr stand der Verband, wie schon im Vorjahr, vor der Herausforderung, nicht nur den Turbulenzen im Bereich der Stromkosten, sondern vielmehr den drastischen Kostensteigerungen im Allgemeinen entgegenzuwirken. Dank der geringeren Stromkosten aufgrund der Strompreisbremse konnten die Kostensteigerungen in anderen Bereichen sowie die geringer ausgefallene Wasserabgabe ausgeglichen werden.

Infolge der Energiekrise steigt die Wahrscheinlichkeit eines großflächigen Stromausfalls. Gemäß des Rahmenkonzepts der Trinkwassernotversorgung in der Fassung vom 22.02.2022 muss die öffentliche Wasserversorgung bei einem solchen Ausfall mindestens 72 Stunden lang funktionsfähig sein. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, wurden weitere sensible Schnittstellen des Versorgungsgebietes mit Stromersatzanlagen ausgestattet. Im Berichtsjahr wurden die Installationsarbeiten fortgesetzt.

Aktuell nimmt die Anzahl von Cyberangriffen auch auf öffentliche Einrichtungen und Versorgungsunternehmen deutlich zu. Es ist deshalb besonders wichtig, rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen vorzunehmen. Deshalb wird beim Verband in Maßnahmen zum Schutz ihrer Systeme und Netzwerke investiert.

Am Anfang des Jahres 2023 haben wir eine wichtige Änderung im Filtrationsprozess vorgenommen. Wir haben erfolgreich vom Flockungsmittel Gilufloc 83 auf Sachtoklar umgestellt. Diese Änderung ermöglicht eine stabilere und zuverlässigere Filtration.

Die Filterlaufzeiten wurden von ca. 12-18 Tm³ auf 18-24 Tm³ verlängert. Im Vergleich zu 2022 haben wir die Anzahl der Filterpülungen in der Filterstufe 1 von 473 auf 297 reduziert. Das führte zu einer Energieeinsparung von ca. 24 TkWh. Zusätzlich konnten wir die Anzahl der Klarwasserabläufe um 18 Stück reduzieren, was zu einer Einsparung von ca. 16,5 Tm³ Wasser führte. Aufgrund der Halbierung der Wirkstoffkonzentration und der begrenzten Lagerkapazität haben wir eine verringerte Reichweite an dem neuen Flockungsmittel. Dies erfordert ein kürzeres Bestellintervall und leicht höhere Analysekosten. Zusammenfassend hat diese Maßnahme zu einer verbesserten Betriebsweise und Kosteneinsparungen geführt.

Die Große Dhünn-Talsperre hat sich Dank den Regenmengen im Frühjahr des Berichtsjahres sehr gut gefüllt. Das Jahr 2023 war insgesamt sehr niederschlagsreich. In den Monaten März, August, November und Dezember fiel teilweise mehr als doppelt so viel Regen wie im langjährigen Monatsdurchschnitt. Trotz der aktuell entspannten Lage in Bezug auf das Wasserdargebot hat der Wupperverband die Neuaufstellung der Talsperrenbewirtschaftung fortgeführt. An der Großen Dhünn-Talsperre steht die Stellung eines Antrags auf Planfeststellungsänderung bevor. Dabei sollen starre Betriebsregeln herausgelöst und in einem Betriebsplan mit flexiblerer Anpassung an den Klimawandel überführt werden.

Nachdem der Leiter der Abteilung Elektro- und Steuerungstechnik den Verband zum 31.03.2023 verlassen hat, wurde die Stelle, die als langfristig besetzt galt, wieder frei. Die Leitung der Abteilung übernahm kommissarisch ein anderer Mitarbeiter. Die Nachbesetzung dieser Stelle erwies sich als sehr schwierig. Schließlich konnte ein geeigneter Kandidat gefunden werden, der ab dem 01.04.2024 diese Aufgabe übernimmt. Die weiteren vier, aufgrund der Renteneintritte frei gewordenen Stellen, konnten erfolgreich nachbesetzt werden.

In der Gremiensitzung am 20.06.2023 wurde der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Der Grund für den Nachtrag waren die angestiegenen Investitionskosten für die Netzersatzanlagen. Im Berichtsjahr wurden mehrere wichtige Projekte durchgeführt. Zu den größeren gehörten:

Installation der Netzersatzanlagen: Diese sind bereits aufgestellt und das Notstromaggregat am Rohwasserpumpwerk ist elektrotechnisch angeschlossen.

Sicherheitsstandards für Wasserversorgung (B3S): Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die für die Wasserversorgung geltenden IT-Sicherheitsstandards des B3S einzuhalten. Dafür wurden im Berichtsjahr entsprechende Investitionen getätigt.

Austausch der DN 600 Rohrleitung: Der altersbedingte Austausch der DN 600 Rohrleitung vom Reinwasserpumpwerk bis zum Ausgang des Wasserwerks wurde erfolgreich abgeschlossen.

Austausch der Mittelspannungsanlage: Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten im 3. Quartal konnte der Austausch der Mittelspannungsanlage fortgesetzt werden. Eine provisorische Anlage wurde aufgestellt und ans System angeschlossen.

Photovoltaikanlage auf dem Wasserwerksdach: Auf einer weiteren Dachfläche des Wasserwerks Schürholz wurde eine dritte Photovoltaikanlage errichtet. Aufgrund der Witterung konnte sie im Jahr 2023 nicht mehr in Betrieb gehen. Der Strom dieser PV-Anlage wird, wie bei der Anlage aus dem Vorjahr, ausschließlich für den Eigenverbrauch genutzt.

Erneuerung der 40 Jahre alten Kompensationsanlage: Die Kompensationsanlage wurde erneuert.

Trinkwasserleitung im Zuge der Gewölbebrückenerneuerung: Im Zuge der Erneuerung der Gewölbebrücke in Wermelskirchen Hüngr im Bereich der A1 und L157 wurde unsere Trinkwasserleitung in einen neuen Brückenkörper gelegt.

Diese Projekte tragen dazu bei, die Wasserversorgung und Sicherheit zu gewährleisten und die Infrastruktur für die Zukunft zu stärken.

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 im Jahr 2022 überprüft. Das Risiko der Schäden, die durch Sturm und Hagel entstehen könnten, wurde als hoch eingestuft und im Jahr 2023 durch einen entsprechenden Versicherungsschutz abgesichert.

Aufgrund der Umstrukturierung des Energiemarktes wird von Experten immer öfters das Risiko eines Stromausfalls benannt. Als wesentliche Maßnahme zur Sicherstellung der Versorgung ist die Notversorgung des gesamten Versorgungsgebietes über die Trinkwassereinspeisung des Aggerbandes zu nennen. Im Falle eines Ausfalls der Anlage 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 installiert. Einen großflächigen und länger andauernden Stromausfall kann diese Maßnahme nicht abdecken. Deshalb werden weitere Standorte mit Netzersatzanlagen ausgestattet.

Die technischen Anlagen des Verbandes werden regelmäßig gewartet und befinden sich in gutem Zustand. Bisher gab es keine Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Anlagenfehlern. Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, die älteren Anlagen schrittweise zu überprüfen und gegebenenfalls auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Erhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Anlagen sowie die Finanzierung der hohen Investitionen wird für den Wasserversorgungsverband zukünftig eine Herausforderung darstellen.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe nimmt stark zu und stellt für jedes Unternehmen einschließlich unseres Verbandes ein Risiko dar. Der Aufbau und die laufende Überprüfung der Schutzmaßnahmen werden zu einem der essenziellen Aufgaben des Verbandes gehören.

Trotz erfolgreicher Nachbesetzung der durch Renteneintritte frei gewordenen Stellen und der Ausbildungsstelle bleibt der allgemeine Fachkräftemangel eine potenzielle Gefahr. Obwohl die Altersstruktur beim Verband derzeit unproblematisch erscheint, ist es nicht vorhersehbar, ob nicht eine höhere Fluktuation eintreten wird. Die Herausforderung besteht nun darin, die Mitarbeiter langfristig an den Verband zu binden.

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. Der Wupperverband stellt in Kürze einen Antrag auf Planfeststellungsänderung für die Große-Dhünn-Talsperre. Ziel ist es, die bisherigen starren Betriebsregeln durch einen flexiblen Betriebsplan zu ersetzen. Dieser Schritt soll eine effizientere und anpassungsfähigere Bewirtschaftung

der Talsperre ermöglichen.

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. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem die Schwachstellen des eigenen Systems aufgedeckt und mit technischen und organisatorischen Maßnahmen geschlossen werden sollen. Das führt zur Härtung des eigenen Wasserlieferungssystems, dient aber auch in der Notsituation der besseren Vernetzung der einzelnen Versorger untereinander.

Der Verband legt großen Wert auf die kontinuierliche Erneuerung, Instandhaltung und Sanierung seiner Anlagen. Die älteren Anlagen müssen auf den neuesten Stand der Technik gebracht und die bewährten Prozesse überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Ein effizientes Projektmanagement gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Es wird schrittweise aufgebaut, laufend verbessert und durch digitale Möglichkeiten unterstützt. Zukünftig wird es immer wichtiger, Projekte zu priorisieren. Dabei gilt es, risikobasierte, fundierte und transparente Entscheidungsgrundlagen für Reinvestitionen zu schaffen und eine verlässliche mittel- und langfristige Investitionsplanung zu entwickeln.

Eine Chance sieht der Verband in der möglichst weitgehenden Digitalisierung der Prozesse. Nachdem das Prozessleitsystem erneuert wurde, wird der Ausbau der Automatisierungstechnik sowie die Entwicklung eines intelligenten Steuer- und Regelungskonzeptes fokussiert. In Bezug auf den Umweltschutz und Effizienzsteigerung wird der Weg zum papierlosen Büro fortgesetzt. Dafür wird ein Dokumentenmanagementsystem installiert.

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. Der Verband setzt viel daran, sich den Bewerbern als attraktiver Arbeitsgeber 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 Verbandsvorsteher (§ 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 Verbandsvorsteherin des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist Bürgermeister Dietmar Persian (Hückeswagen).

In der Verbandsversammlung sind 39 Vertreter von den Mitgliedsgemeinden entsandt, darunter 5 von der Stadt Burscheid (Peter Oberhäuser, 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 2021. 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 derzeitig 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 2021 265.874 € (Vorjahr 2020: 226.041,00 €).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
		T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	8.021	8.053	-32	Eigenkapital	10.265	9.907	+358
Umlauf- vermögen	4.880	3.852	+1.028	Sonderposten	170	0	+170
				Rückstellungen	470	145	+325
				Verbindlich- keiten	1.996	1.853	+143
Aktive Rech- nungsabgren- zung	0	0		Passive Rech- nungsabgren- zung	0	0	
Bilanzsumme	12.901	11.905	+996	Bilanzsumme	12.901	11.905	+996

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2021 wurden von der Stadt Burscheid für den Zweckverband keine Bürgschaften für Kreditaufnahmen übernommen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	T€	T€	T€
Zuwendungen und allg. Abgaben	3.896	3.580	+316
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	4	-2
Kostenerstattungen und –umlagen	2	0	+2
Sonstige ordentliche Erträge	15	12	+3
Ordentliche Erträge	3.915	3.596	+319
Personalaufwendungen	-398	-476	+78
Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	-2.271	-1.743	-528
Bilanzielle Abschreibungen	-545	-480	-65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-380	+73
Ordentliche Aufwendungen	-3.522	-3.079	-443
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-35	-58	+23
Jahresergebnis	358	459	-101

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	79,6	83,2	-3,6
Eigenkapitalrentabilität	3,5	4,6	-1,1
Anlagendeckungsgrad 2	168,8	157,5	-11,3
Verschuldungsgrad	8,0	9,0	-1,0
Umsatzrentabilität	-	-	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Am 04.12.2023 erfolgte die mehrheitliche Beschlussfassung über die Errichtung eines Neubaus für das komplette Berufskolleg Opladen. Es wurde sich ausdrücklich für die Umsetzung der technischen Profilbildung entschieden.

Die Geschäftsstelle wurde personell aufgestockt. So gibt es seit Juni 2023 einen technischen Sachbearbeiter, der die Betreiberverantwortung des Hauptstandortes wahrnimmt. Eine zweite Fachkraftstelle befindet sich im Ausschreibungsprozess.

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 2023

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			561	
	Verbindlichkeiten	4.700		3.047	
	Erträge			487	
	Aufwendungen	215			

Gegenüber der Burscheid Bad GmbH bestehen Forderungen, die sich aus dem Vorsteuererstattungsanspruch, sowie dem Anspruch auf Verlustausgleich ergeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Burscheid betreffen zwei Liquiditätsdarlehen in Höhe von insgesamt 4.700.000 €.

Zwischen den Stadtwerken und der Burscheider Bad GmbH bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.047 T€. Dies ist die Restschuld eines Darlehens vom 17. Juli 2019. Das Darlehen in Höhe von 6.094 T€ ist in zehn jährlichen Raten zu tilgen. Zum 31. Dezember 2023 beläuft sich die Darlehensverbindlichkeit auf T€ 3.047.

Aufwendungen in Höhe von 215 T€ betreffen Konzessionsabgaben an die Stadt Burscheid, die aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages des Wassernetzes zu zahlen sind.

Der erzielte Jahresfehlbetrag der SWB in Höhe von 487 T€ wird an die BB GmbH abgeführt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022		2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlage- vermögen	16.647	16.948	-301	Eigenkapital	8.315	8.216	+99
Umlauf- vermögen	1.885	1.963	-78	Sonderposten	900	861	+39
				Rückstellungen	39	31	+8
				Verbindlich- keiten	9.275	9.800	-525
Aktive Rech- nungsabgren- zung	0	0	0	Passive Rech- nungsabgren- zung	3	3	0
Bilanzsumme	18.532	18.911	-379	Bilanzsumme	18.532	18.911	-379

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bis zum 31.12.2023 wurden von der Stadt Burscheid für die Stadtwerke Bürgschaften für Kreditaufnahmen in Höhe von 883.034,33 € (Restwert) übernommen.

Darlehensnehmer	Institut	Darlehens- nummer	Datum des Darlehensvertrages	urspr. Zusagebetrag	Saldo 31.12.2023
Stadtwerke Burscheid GmbH	KSK Köln	6013011349	18.05.2004	425.000,00 €	230.473,09 €
Stadtwerke Burscheid GmbH	KfW	7136865	11.06.2004	425.000,00 €	155.808,00 €
Stadtwerke Burscheid GmbH	DKB Berlin	6701025758	11.07.2017	750.000,00 €	496.753,24 €
					883.034,33 €

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.932	2.970	-38
2. Sonstige betriebliche Erträge	122	242	-120
3. Materialaufwand	-1.913	-1.378	-535
4. Personalaufwand	-126	-117	-9
5. Abschreibungen	-284	-275	-9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.164	-859	-305
7. Erträge aus Beteiligungen	43	38	+5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97	-97	0
10. Ergebnis nach Steuern	-487	525	-1.012
11. Aufwand/Ertrag aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages	487	-525	+1.012
12. Jahresüberschuss	0	0	0

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	44,9	43,4	+1,5
Eigenkapitalrentabilität	neg. Ergebnis	6,4	-
Anlagendeckungsgrad 2	73,1	71,7	+1,4
Verschuldungsgrad	122,9	130,2	-7,3
Umsatzrentabilität	0	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 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2023 der SWB ist insgesamt weniger erfolgreich als in der Vergangenheit verlaufen. 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 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig und beläuft sich auf 973 Tm³ (Vorjahr: 1.033 Tm³).

Preisentwicklung

Die Wasserpreise wurden im Geschäftsjahr 2023 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 2023 mit 18.532 T€ um 378 T€ unter dem Vorjahresniveau in Höhe von 18.910 T€.

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

Das Investitionsvolumen beträgt im Berichtsjahr 592 T€ (Vorjahr: 645 T€) und betrifft die Erneuerung und den Ausbau der Wasserversorgung. Die Investitionen des Berichtsjahres konnten durch Abschreibungen sowie die ratierliche Rückzahlung der Einlage der Stillen Beteiligung an der BELKAW GmbH finanziert werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus Darlehensverbindlichkeiten.

Mit einer Eigenkapitalquote von 44,9 % (Vorjahr: 43,4 %) verfügt die SWB über eine solide Kapitalausstattung. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse sowie langfristiges Fremdkapital zu 73,1 % (Vorjahr: 71,7 %) gedeckt.

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

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.932 T€ (Vorjahr: 2.970 T€). Geplant waren Umsatzerlöse in Höhe von 3.136 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 122 T€ (Vorjahr: 242 T€). Diesen stehen im Wesentlichen Materialaufwand in Höhe von 1.913 T€ (Vorjahr: 1.378 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.164 T€ (Vorjahr: 859 T€) gegenüber. Der Materialaufwand erhöhte sich insbesondere aufgrund gestiegener bezogener Leistungen für das Wassernetz. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert überwiegend aus dem höheren Beteiligungsaufwand aus der Stillen Beteiligung an der BELKAW gegenüber dem Vorjahr.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt -487 T€ (Vorjahr: 525 T€). Geplant war ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -93 T€. Die Abweichung zum Plan ergibt sich im Wesentlichen aus den höheren bezogenen Leistungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit ungeplanten Instandhaltungsmaßnahmen und dem höheren Beteiligungsaufwand aus der stillen Beteiligung an der BELKAW. Der Verlust wird durch die Burscheider Bad GmbH gemäß des Ergebnisabführungsvertrags ausgeglichen.

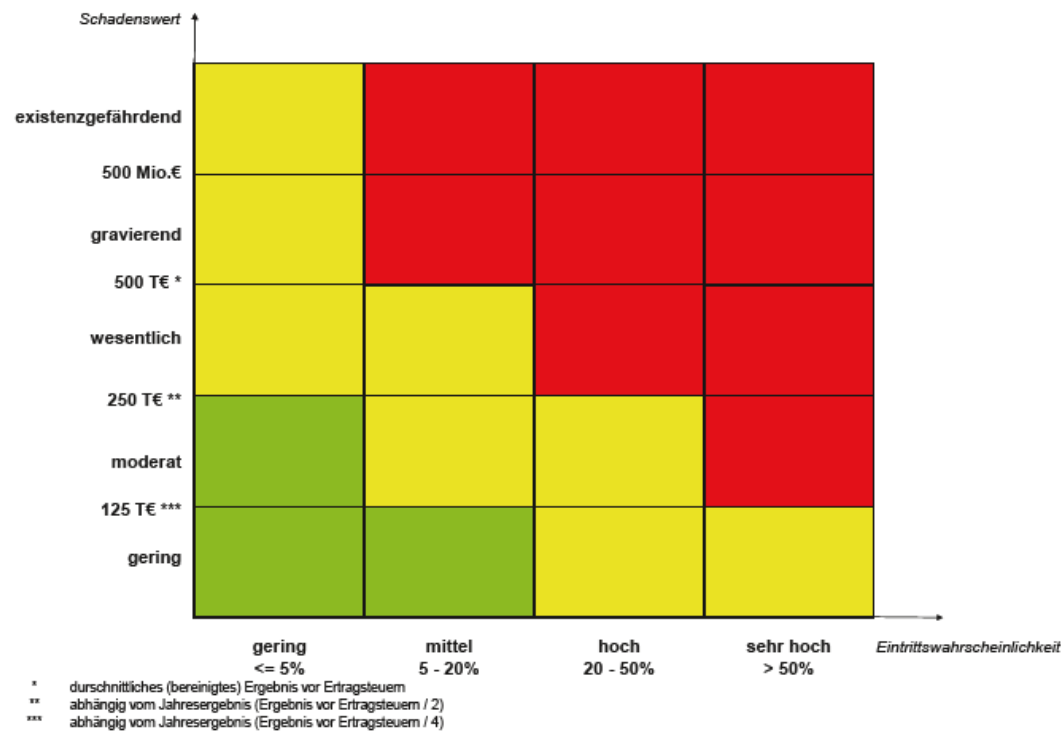
Öffentliche Zwecksetzung und -erreichung (Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW)

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 2024 leicht steigende Umsatzerlöse in Höhe von 3.166 T€ und ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 65 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, Jörg Berwe, 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, Ulrike Detering, Volker Höttgen, Ralph Liebig, 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.