

Band 2 Entwurf Haushalt 2026

Teilhaushalte

Folgend werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne abgedruckt. Im dem Entwurf wurden die Verpflichtungsermächtigungen nicht in die Teilfinanzpläne eingepflegt, sondern sind dieser gesonderten Übersicht zu entnehmen:

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Entwurf Haushalt 2026							
					Einzutragen in 2026:		
Dez.	Kost	Maßnahme	VE '26	Zeile FP	PB	Produktbereich	Produkt
I	18	Haus G Neubau Parkplatz Moltkestr.	100.000,00 €	25	01	335.000,00 €	01.111.17
I	18	Modern Workspace (Mobile Arbeitsplätze) Umbau	50.000,00 €	25	01		01.111.17
I	18	Elektronische Zutrittssysteme Bestandsgebäude	75.000,00 €	26	01		01.111.17
I	18	Erneuerung Schrankenanlage Bestandsgebäude	25.000,00 €	26	01		01.111.17
I	18	Elektronische Ladesäulen	25.000,00 €	26	01		01.111.17
I	18	Errichtung von PV-Anlagen	60.000,00 €	26	01		01.111.17
I	18	BKT Modernisierung Bestandsgebäude	600.000,00 €	25	03	4.200.000,00 €	03.231.01
I	18	BKN Neubau Schule u. Sporthalle	3.000.000,00 €	25	03		03.231.01
I	18	BKS Modernisierung Bestandsgebäude u. Sporthalle	300.000,00 €	25	03		03.231.01
I	18	BKJ Modernisierung Bestandsgebäude u. Sporthalle	300.000,00 €	25	03		03.231.01
I	38	AB-SW 3000	328.000,00 €	26	02	804.000,00 €	02.126.01
I	38	Gerätewagen Mess	476.000,00 €	26	02		02.126.01
I	38	Redundanzanbindung LST	55.000,00 €	26	02	55.000,00 €	02.127.01
I	38	Beschaffung WLF	560.000,00 €	26	02	1.110.000,00 €	02.128.01
I	38	Notkommunikation	170.000,00 €	26	02		02.128.01
I	38	Beatmungsgeräte AB MANV	240.000,00 €	26	02		02.128.01
I	38	Trinkwasseranhänger	60.000,00 €	26	02		02.128.01
I	38	Fahrzeug Bevölkerungsschutz (KdoW)	80.000,00 €	26	02		02.128.01
V	60	Breitband "Graue Flecken Program" Stufe 1 und 2	111.259,00 €	28	09		09.511.01
V	60	Breitband	5.374.800,00 €	28	09	5.486.059,00 €	09.511.01
V	65	K 17 OD Glimbach	237.000,00 €	25	12	15.737.000,00 €	12.542.01
V	65	Radvorrangroute	4.400.000,00 €	25	12		12.542.01
V	65	K47 FS L250 bis Muldenau	300.000,00 €	25	12		12.542.01
V	65	K49 FS Wenau - Hamich	300.000,00 €	25	12		12.542.01
V	65	Erhaltung K6/K15 OD Koslar	1.200.000,00 €	25	12		12.542.01
V	65	Erhaltung K27 OD Schlich / Merode	300.000,00 €	25	12		12.542.01
I	18	KSM Neubau Straßenmeisterei	9.000.000,00 €	25	12		12.542.01
			27.727.059,00 €			27.727.059,00 €	27.727.059,00 €

1 Teilhaushalte

11101 - Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Produktverantwortung

Landrat

Beteiligte

Stabsstelle 02, Dezernent*innen, Fraktionen, Kreistagsmitglieder*innen, Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und Einwohner*innen, externe Gremien und Institutionen

Produktbeschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Kreisausschuss und Fachausschüssen
- Angelegenheiten der Kreisverfassung und des Kommunalverfassungsrechts
- öffentliche Bekanntmachungen/Veröffentlichungen, Kreisrecht
- formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes
- Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten
- Sitzungsterminkalender, Einladungen, Teilnahme, Niederschriften, Beschlusscontrolling
- Betreuung, Beratung der Gremien, Kreistagsmitglieder, Ausschussmitglieder, Organisationseinheiten
- Angelegenheiten der Fraktionen (Sitzungsangelegenheiten, Entschädigung Geschäftsführung)
- Abwicklung der Entschädigungsleistungen (Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausschlag etc.)

Auftragsgrundlage

GO NRW, KrO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, EntschädigungsVO NRW, Landesreisekostengesetz NRW, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz NRW, Landeszustellungsgesetz NRW, BekanntmVO NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge (Gremien)

Zielgruppe

Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, sonstige Gremien, Fraktionen, Landrat, Dezernent*innen, Organisationseinheiten, Bürgermeister der ka. Kommunen, Bürger*innen

Strategisches Produktziel

Sicherstellung einer guten Zusammenarbeit zwischen den politischen Mandatsträgern und der Verwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Rechtzeitige Bereitstellung der Sitzungsunterlagen im Ratsinformationssystem
- Auszahlung von Entschädigungsansprüchen an die politischen Mandatsträger im Folgemonat

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Sitzungsunterlagen	543	420	420
Anzahl der Monate, in denen die Auszahlung pünktlich im Folgemonat erfolgt	12	12	12

Teilergebnisplan 11101 - Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	60	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,57	21.660	14.820	14.820	14.820	14.820
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.281,90	3.996	3.040	3.080	3.110	3.130
10 Ordentliche Erträge	17.111,47	25.716	17.860	17.900	17.930	17.950
11 Personalaufwendungen	95.619,41	102.800	50.220	51.700	52.230	52.750
12 Versorgungsaufwendungen	4.812,70	7.300	3.680	3.760	3.800	3.830
14 Bilanzielle Abschreibungen	257,84	100	640	640	640	640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.364,45	1.204.430	1.227.260	1.250.260	1.274.260	1.298.260
17 Ordentliche Aufwendungen	1.136.054,40	1.314.630	1.281.800	1.306.360	1.330.930	1.355.480
18 Ordentliches Ergebnis	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,07	21.660	11.019	12.199	10.976	10.571
29 Teilergebnis	-1.127.739,00	-1.310.574	-1.274.959	-1.300.659	-1.323.976	-1.348.101
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.127.739,00	-1.310.574	-1.274.959	-1.300.659	-1.323.976	-1.348.101

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.01.00 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Rückzahlungen der Fraktionszuwendungen und Sachkostenzuschüsse.

SK 5421000 Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

Die in diesem Sachkonto veranschlagten Beträge enthalten u.a.

- Aufwandsentschädigungen an Kreistagsmitglieder und pol. Funktionsträger und
- Sitzungsgelder.

Der Kalkulation der Jahre 2026 ff. wird das Ergebnis der Kommunalwahl 2025 (Unter Vorbehalt der Anzahl der Mitglieder, Ausschüsse, usw.) zugrunde gelegt.

SK 5431002 Fachliteratur

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Gesetzessammlungen und ähnliche Fachliteratur. Umstellung der Gesetzessammlungen von Papier auf Digital sorgen für eine Minderung des Aufwandes.

SK 5492000 Fraktionszuwendungen

Bei den Fraktionszuwendungen werden Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse an die aktuelle Anzahl der Fraktionen angepasst sowie eine jährliche Gehaltsanpassung eingeplant.

Teilfinanzplan 11101 - Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
6	Kostenleistungen und Kostenanlagen	17.403,01	21.660	14.820	--	14.820	14.820
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	60	--	60	60
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.403,01	21.660	14.880	--	14.880	14.880
10	Personalauszahlungen	90.893,08	91.400	45.990	--	47.400	48.370
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.600	3.330	--	3.360	3.390
15	Sonstige Auszahlungen	1.034.185,75	1.204.430	1.227.260	--	1.274.260	1.298.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.078,83	1.302.430	1.276.580	--	1.325.510	1.350.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.675,82	-1.280.770	-1.261.700	--	-1.310.630	-1.335.140

1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

Kostenträger 1110100 Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

Teilergebnisplan 1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	60	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	60	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,57	21.660	14.820	14.820	14.820	14.820
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	83,29	--	80	80	80	80
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	14.746,28	21.660	14.740	14.740	14.740	14.740
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.281,90	3.996	3.040	3.080	3.110	3.130
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	44,33	--	60	60	60	60
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	206,12	--	200	200	200	200
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.491,71	2.560	1.060	1.090	1.100	1.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	60	390	400	410	410
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	139,72	309	240	240	240	240
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	400,02	580	520	520	520	530
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	487	510	510	520	520
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
10 Ordentliche Erträge	17.111,47	25.716	17.860	17.900	17.930	17.950
11 Personalaufwendungen	95.619,41	102.800	50.220	51.700	52.230	52.750
12 Versorgungsaufwendungen	4.812,70	7.300	3.680	3.760	3.800	3.830
12 Versorgungsaufwendungen	4.812,70	7.300	3.680	3.760	3.800	3.830
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	3.757,17	5.600	2.770	2.830	2.860	2.880
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	1.055,53	1.700	910	930	940	950
14 Bilanzielle Abschreibungen	257,84	100	640	640	640	640
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	257,84	100	640	640	640	640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.364,45	1.204.430	1.227.260	1.250.260	1.274.260	1.298.260
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
5421000 - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	722.283,63	800.000	800.000	815.000	830.000	845.000
5431002 - Fachliteratur	3.107,94	1.480	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	250	0	0	0	0
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5446000 - Versicherungen	7.707,56	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5492000 - Fraktionszuwendungen	302.265,32	390.000	416.000	424.000	433.000	442.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	1.136.054,40	1.314.630	1.281.800	1.306.360	1.330.930	1.355.480
18	Ordentliches Ergebnis	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.118.942,93	-1.288.914	-1.263.940	-1.288.460	-1.313.000	-1.337.530
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,07	21.660	11.019	12.199	10.976	10.571
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.212,82	5.150	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,23	10	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	60,41	252	54	54	54	54
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	36,87	55	33	33	33	33
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	44,87	197	97	97	97	97
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	293,72	723	290	290	292	292
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	17,95	24	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	16,86	61	18	18	18	18
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	597,04	1.978	608	645	645	645
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	254,34	1.096	282	291	291	291
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	517,35	1.541	904	870	890	904
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	78,87	0	79	79	79	79
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	69,99	184	123	126	133	136
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	223,60	2.887	1.063	2.117	850	415
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	392,50	981	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	86,51	169	149	160	173	184
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	14	8	8	9	9
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	48,10	98	43	45	46	48
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	266,05	539	236	236	236	236
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	39,80	153	54	54	54	54
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	114,97	358	82	82	82	82
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.380,93	5.086	1.478	1.576	1.576	1.576
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	27,09	104	26	26	26	26
29	Teilergebnis	-1.127.739,00	-1.310.574	-1.274.959	-1.300.659	-1.323.976	-1.348.101
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.127.739,00	-1.310.574	-1.274.959	-1.300.659	-1.323.976	-1.348.101

Teilfinanzplan 1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.403,01	21.660	14.820	14.820	14.820	14.820
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	83,29	--	80	80	80	80
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	17.319,72	21.660	14.740	14.740	14.740	14.740
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	60	60	60	60
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.403,01	21.660	14.880	14.880	14.880	14.880
10	Personalauszahlungen	90.893,08	91.400	45.990	47.400	47.890	48.370
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.600	3.330	3.330	3.360	3.390
15	Sonstige Auszahlungen	1.034.185,75	1.204.430	1.227.260	1.250.260	1.274.260	1.298.260
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	722.283,63	800.000	800.000	815.000	830.000	845.000
	7431002 - Fachliteratur	3.107,94	1.480	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	250	0	0	0	0
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7446000 - Versicherungen	7.707,56	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	7492000 - Fraktionszuwendungen	301.086,62	390.000	416.000	424.000	433.000	442.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.078,83	1.302.430	1.276.580	1.300.990	1.325.510	1.350.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.675,82	-1.280.770	-1.261.700	-1.286.110	-1.310.630	-1.335.140

11102 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Produktverantwortung

Verwaltungsleitung

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Erarbeitung und Vorbereitung von Zielen, Rahmenregelungen und Grundsatzentscheidungen, Verwaltungskonferenz
- Führung der Kreisverwaltung in einem stetigen Optimierungsprozess im Spannungsfeld zwischen Bürgerservice/Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterorientierung
- Steigerung der Attraktivität des Kreises Düren als Wohn- und Wirtschaftsstandort - insbesondere im Hinblick auf den Strukturwandel im rheinischen Revier

Auftragsgrundlage

Kreisordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, kreisangehörige Kommunen, Ämter

Teilergebnisplan 11102 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.690	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.875,50	20.000	20.000	16.200	16.200	16.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	460	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	32.387,76	40.137	46.940	47.600	48.060	48.520
10 Ordentliche Erträge	62.265,46	62.287	66.940	63.800	64.260	64.720
11 Personalaufwendungen	1.196.576,71	1.326.500	826.370	851.230	859.730	868.320
12 Versorgungsaufwendungen	82.296,46	230.900	55.240	56.380	56.950	57.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,59	35.224	35.000	36.000	36.000	36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.065,34	6.970	4.180	4.180	4.180	4.180
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,50	13.140	10.640	9.940	10.340	10.640
17 Ordentliche Aufwendungen	1.375.330,60	1.612.734	931.430	957.730	967.200	976.650
18 Ordentliches Ergebnis	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.820,96	194.881	126.880	121.904	132.920	127.591
29 Teilergebnis	-1.418.886,10	-1.745.328	-991.370	-1.015.834	-1.035.860	-1.039.521

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.418.886,10	-1.745.328	-991.370	-1.015.834	-1.035.860	-1.039.521

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.02.00 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

SK 5431002 Fachliteratur

Bei dieser Position wurden Tageszeitungen und ePaper der Verwaltungsmitarbeiter*innen und der politischen Vertreter*innen gebucht.

Teilfinanzplan 11102 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.075,50	20.000	20.000	--	16.200	16.200
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2,20	460	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	880	--	880	880
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.077,70	20.460	20.880	--	17.080	17.080
10	Personalauszahlungen	1.061.388,54	1.006.500	762.850	--	786.730	802.530
11	Versorgungsauszahlungen	--	207.600	49.840	--	49.840	50.840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098,73	35.224	35.000	--	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.297,80	13.140	10.640	--	9.940	10.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.785,07	1.262.464	858.330	--	882.510	900.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.707,37	-1.242.004	-837.450	--	-874.190	-882.930

1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kostenträger 1110200 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Teilergebnisplan 1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.690	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	1.690	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.875,50	20.000	20.000	16.200	16.200	16.200
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.875,50	20.000	20.000	16.200	16.200	16.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	460	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2,20	460	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	32.387,76	40.137	46.940	47.600	48.060	48.520
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	763,14	--	890	890	890	900
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.548,18	--	2.990	2.990	3.020	3.050
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	18.319,41	21.170	16.950	17.430	17.610	17.790
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	465,71	160	6.240	6.420	6.480	6.540
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.405,20	4.222	3.570	3.570	3.610	3.640
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.886,12	7.932	7.750	7.750	7.830	7.900
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.653	7.670	7.670	7.740	7.820
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
10 Ordentliche Erträge	62.265,46	62.287	66.940	63.800	64.260	64.720
11 Personalaufwendungen	1.196.576,71	1.326.500	826.370	851.230	859.730	868.320
12 Versorgungsaufwendungen	82.296,46	230.900	55.240	56.380	56.950	57.510
12 Versorgungsaufwendungen	82.296,46	230.900	55.240	56.380	56.950	57.510
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	64.126,42	176.000	41.610	42.400	42.830	43.250
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	18.170,04	54.900	13.630	13.980	14.120	14.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,59	35.224	35.000	36.000	36.000	36.000
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	47.073,05	--	--	--	--	--
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.751,54	35.224	35.000	36.000	36.000	36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.065,34	6.970	4.180	4.180	4.180	4.180
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	5.065,34	6.970	4.180	4.180	4.180	4.180
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,50	13.140	10.640	9.940	10.340	10.640
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	252,00	500	260	260	260	260
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
5431001 - Büromaterial	261,00	2.140	2.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	6.818,90	6.500	3.500	3.800	4.200	4.500
5431003 - Dienstreisen	4.235,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.375.330,60	1.612.734	931.430	957.730	967.200	976.650
18 Ordentliches Ergebnis	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.313.065,14	-1.550.447	-864.490	-893.930	-902.940	-911.930
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.820,96	194.881	126.880	121.904	132.920	127.591
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	741,00	0	740	740	740	740
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	55,55	74	54	54	54	54
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.039,91	26.252	1.036	1.036	1.036	1.036
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	634,68	37.322	622	622	622	622
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	772,36	1.405	1.834	1.834	1.834	1.834
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.056,10	960	5.540	5.540	5.580	5.580
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	308,98	174	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	290,21	436	335	335	335	335
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.277,57	14.064	11.593	12.311	12.311	12.311
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.378,25	7.793	5.376	5.561	5.561	5.561
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	13.254,96	14.908	15.443	15.190	15.441	15.624
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.357,72	0	1.514	1.514	1.514	1.514
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.787,46	2.234	2.751	2.655	2.779	2.859
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	15.714,76	30.083	25.226	17.714	27.309	21.609
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	11.186,07	10.597	11.190	11.190	11.190	11.190
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.348,03	1.890	2.607	2.677	2.753	2.830
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	3.346,50	2.605	4.400	4.400	5.300	5.300
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	788,85	684	819	854	884	915
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.579,86	2.866	4.503	4.503	4.503	4.503
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	685,05	1.093	1.036	1.036	1.036	1.036
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.979,05	2.548	1.566	1.566	1.566	1.566
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	23.771,70	36.150	28.205	30.082	30.082	30.082
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	466,34	743	490	490	490	490
29 Teilergebnis	-1.418.886,10	-1.745.328	-991.370	-1.015.834	-1.035.860	-1.039.521
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.418.886,10	-1.745.328	-991.370	-1.015.834	-1.035.860	-1.039.521

Teilfinanzplan 1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.075,50	20.000	20.000	16.200	16.200	16.200
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.075,50	20.000	20.000	16.200	16.200	16.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	460	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	2,20	460	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	880	880	880	880
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.077,70	20.460	20.880	17.080	17.080	17.080
10	Personalauszahlungen	1.061.388,54	1.006.500	762.850	786.730	794.590	802.530
11	Versorgungsauszahlungen	--	207.600	49.840	49.840	50.340	50.840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098,73	35.224	35.000	36.000	36.000	36.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.098,73	35.224	35.000	36.000	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.297,80	13.140	10.640	9.940	10.340	10.640
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	252,00	500	260	260	260	260
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
	7431001 - Büromaterial	261,00	2.140	2.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	6.549,20	6.500	3.500	3.800	4.200	4.500
	7431003 - Dienstreisen	4.235,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.785,07	1.262.464	858.330	882.510	891.270	900.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.707,37	-1.242.004	-837.450	-865.430	-874.190	-882.930

11103 - Gleichstellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellung

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte

Beteiligte

Potentielle Bewerber*innen, Ämter, Dezernentinnen und Dezernenten, Landrat, Personalrat, Externe Referentinnen und Referenten, Gleichstellungsbeauftragte der Region, Einwohner*innen des Kreises Düren

Produktbeschreibung

- Herstellung der Chancengleichheit von Frau und Mann im Kreis Düren
- Herstellung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der Kreisverwaltung bzw. Förderung der Gleichberechtigung durch Einsatz und Gewinnung von Personal auf der Grundlage des LGG und des Gleichstellungsplans der Kreisverwaltung Düren
- spez. Fortbildungen
- Umsetzung sonstiger Personalentwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung, LGG, Gleichstellungsplan des Kreises Düren, Kontakte mit der Verwaltungsleitung, LBG, Ausbildungs- und Prüfungsordnung, TVÖD

Zielgruppe

Bürger*innen im Kreis Düren sowie Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung Düren, externe Bewerber*innen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter*innen, Praktikanten*innen, sonstige Beschäftigte (Minijobber), zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.394	1.367	1.370
Anzahl der Frauen (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter*innen, Praktikanten*innen, sonstige Beschäftigte (Minijobber), zum Kreis Düren abgeordnete oder	905	917	920

gestellte Personen)
zum 30.06. eines Jahres

Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	155	155	155
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	52 %	43 %	50 %

Teilergebnisplan 11103 - Gleichstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421,07	11.670	12.380	12.380	12.380	12.380
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.118,85	8.048	9.740	9.800	9.890	10.000
10 Ordentliche Erträge	23.862,91	21.918	24.320	24.380	24.470	24.580
11 Personalaufwendungen	79.176,41	95.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12 Versorgungsaufwendungen	7.171,01	25.300	18.410	18.790	18.990	19.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	798,89	700	860	860	860	860
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.472,34	16.220	20.790	20.790	20.790	20.790
17 Ordentliche Aufwendungen	110.618,65	137.460	117.150	119.280	120.260	121.240
18 Ordentliches Ergebnis	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.683,52	12.165	8.529	9.800	8.568	8.157
29 Teilergebnis	-93.439,26	-127.707	-101.359	-104.700	-104.358	-104.817
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.439,26	-127.707	-101.359	-104.700	-104.358	-104.817

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.03.00 Gleichstellung

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Hier sind Zuweisungen in Form von Fördermitteln zu bestimmten Projekten, wie z. B. gegen Gewalt an Frauen, veranschlagt. Kürzung der Fördermittel werden erwartet.

SK 4461000

Hier drunter zählen die Einnahmen des Kabarettts.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind u.a. Aufwendungen geplant, welche in Verbindung zu den Fördermitteln (z. B. gegen Gewalt an Frauen) stehen. Diese Fördermittel werden vermutlich gekürzt.

Teilfinanzplan 11103 - Gleichstellung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042,00	11.280	12.000	--	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	--	2.200	2.200
7	Sonstige Einzahlungen	157,01	160	80	--	80	80
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.522,00	13.640	14.280	--	14.280	14.280
10	Personalauszahlungen	72.245,88	61.700	55.910	--	57.340	58.490
11	Versorgungsauszahlungen	--	22.800	16.610	--	16.610	16.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.645,48	16.360	20.790	--	20.790	20.790
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.891,36	100.900	93.310	--	94.740	96.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.369,36	-87.260	-79.030	--	-80.460	-81.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	300	0	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300	0	--	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300	0	--	0	--

1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

Kostenträger 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan 1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421,07	11.670	12.380	12.380	12.380	12.380
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	16.042,00	11.280	12.000	12.000	12.000	12.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	379,07	390	380	380	380	380
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.118,85	8.048	9.740	9.800	9.890	10.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	63,33	--	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	294,46	--	1.000	1.000	1.010	1.020
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.990,00	3.460	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	550	560	570	570
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	199,60	1.030	1.190	1.190	1.200	1.220
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	571,46	1.935	2.580	2.580	2.610	2.640
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.623	2.560	2.560	2.580	2.610
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	23.862,91	21.918	24.320	24.380	24.470	24.580
11	Personalaufwendungen	79.176,41	95.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12	Versorgungsaufwendungen	7.171,01	25.300	18.410	18.790	18.990	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	7.171,01	25.300	18.410	18.790	18.990	19.170
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	5.663,12	19.300	13.870	14.130	14.280	14.420
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.507,89	6.000	4.540	4.660	4.710	4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40	0	0	0	0
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	798,89	700	860	860	860	860
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	798,89	700	860	860	860	860
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.472,34	16.220	20.790	20.790	20.790	20.790
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	0	0	0	0
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	--	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.166,54	15.330	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431001 - Büromaterial	--	110	110	110	110	110
	5431002 - Fachliteratur	278,20	180	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	27,60	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	110.618,65	137.460	117.150	119.280	120.260	121.240
18	Ordentliches Ergebnis	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.755,74	-115.542	-92.830	-94.900	-95.790	-96.660
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.683,52	12.165	8.529	9.800	8.568	8.157
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	50,56	0	50	50	50	50
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4,61	7	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	86,30	377	91	91	91	91
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	52,67	82	54	54	54	54
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	64,09	141	160	160	160	160
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	419,59	516	484	484	487	487
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	25,64	17	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	24,08	43	29	29	29	29
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	852,91	1.413	1.013	1.075	1.075	1.075
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	363,34	783	470	486	486	486
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	776,03	1.233	904	870	889	903
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	112,67	0	132	132	132	132
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	104,98	146	123	126	132	136
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	335,39	2.307	1.063	2.117	850	415
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	588,74	785	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	129,77	135	150	153	157	159
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	10	13	13	14	15
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	67,34	68	72	75	77	80
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	380,07	0	393	393	393	393
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	56,85	109	91	91	91	91
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	164,24	256	137	137	137	137
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.972,75	3.663	2.463	2.627	2.627	2.627
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	38,70	74	43	43	43	43
29	Teilergebnis	-93.439,26	-127.707	-101.359	-104.700	-104.358	-104.817
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.439,26	-127.707	-101.359	-104.700	-104.358	-104.817

Teilfinanzplan 1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042,00	11.280	12.000	12.000	12.000	12.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	16.042,00	11.280	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.322,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige Einzahlungen	157,01	160	80	80	80	80
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	157,01	160	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.522,00	13.640	14.280	14.280	14.280	14.280
10	Personalauszahlungen	72.245,88	61.700	55.910	57.340	57.910	58.490
11	Versorgungsauszahlungen	--	22.800	16.610	16.610	16.780	16.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.645,48	16.360	20.790	20.790	20.790	20.790
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	0	0	0	0
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	--	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	23.166,54	15.330	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431001 - Büromaterial	--	110	110	110	110	110
	7431002 - Fachliteratur	278,20	180	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	27,60	300	300	300	300	300
	7442000 - Umsatzsteuer	173,14	140	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.891,36	100.900	93.310	94.740	95.480	96.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.369,36	-87.260	-79.030	-80.460	-81.200	-81.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	300	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	300	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300	0	0	0	--

11104 - Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Produktverantwortung

Personalratsvorsitzender

Beteiligte

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produktbeschreibung

Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Düren

Auftragsgrundlage

LPVG, TVöD, SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen sowie zahlreiche weitere Gesetze und andere Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung Düren

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebsveranstaltungen	1	1	1
Sitzungen	29	24	24
Personalversammlung	1	1	1

Teilergebnisplan 11104 - Personalrat

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.783,26	14.588	13.950	14.120	14.250	14.410
10 Ordentliche Erträge	11.783,26	14.588	13.950	14.120	14.250	14.410
11 Personalaufwendungen	242.335,48	325.300	216.310	222.630	224.850	227.110
12 Versorgungsaufwendungen	20.478,01	22.400	18.410	18.790	18.990	19.170
14 Bilanzielle Abschreibungen	523,34	250	400	400	400	400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,44	10.800	8.430	8.430	10.430	8.430
17 Ordentliche Aufwendungen	275.000,27	358.750	243.550	250.250	254.670	255.110
18 Ordentliches Ergebnis	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.991,14	40.175	32.001	30.688	33.350	31.948
29 Teilergebnis	-289.208,15	-384.337	-261.601	-266.818	-273.770	-272.648
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.208,15	-384.337	-261.601	-266.818	-273.770	-272.648

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.04.00 Personalrat**SK 5412001 Spezielle Fortbildungen**

In 2028 sind aufgrund von Neuwahlen im Personalrat Schulungen für die neuen Mitglieder vorgesehen. Die weiteren Mitglieder werden Aufbau- oder sonstige Schulungen besuchen.

SK 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Es wird über ein neues Konzept für die Personalversammlung in den nächsten Jahren nachgedacht. Ebenfalls wird die Miete für den Veranstaltungsraum ansteigen.

Teilfinanzplan 11104 - Personalrat

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7		--	230	--	230	230	230
	Sonstige Einzahlungen						
9	--	--	230	--	230	230	230
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	218.571,65	287.300	195.130	--	201.130	203.140	205.180
	Personalauszahlungen						
11	--	20.100	16.610	--	16.610	16.780	16.950
	Versorgungsauszahlungen						
15	11.663,44	10.800	8.430	--	8.430	10.430	8.430
	Sonstige Auszahlungen						
16	230.235,09	318.200	220.170	--	226.170	230.350	230.560
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	-230.235,09	-318.200	-219.940	--	-225.940	-230.120	-230.330
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						

1110400 - Personalrat

Kostenträger 1110400 Personalrat

Teilergebnisplan 1110400 - Personalrat

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.783,26	14.588	13.950	14.120	14.250	14.410
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	189,99	--	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	883,37	--	1.000	1.000	1.010	1.020
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.230,46	10.000	4.450	4.580	4.620	4.670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	166,24	0	1.640	1.680	1.700	1.720
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	598,81	1.030	1.190	1.190	1.200	1.220
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.714,39	1.935	2.580	2.580	2.610	2.640
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.623	2.560	2.560	2.580	2.610
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10	Ordentliche Erträge	11.783,26	14.588	13.950	14.120	14.250	14.410
11	Personalaufwendungen	242.335,48	325.300	216.310	222.630	224.850	227.110
12	Versorgungsaufwendungen	20.478,01	22.400	18.410	18.790	18.990	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	20.478,01	22.400	18.410	18.790	18.990	19.170
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	15.954,35	17.100	13.870	14.130	14.280	14.420
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.523,66	5.300	4.540	4.660	4.710	4.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	523,34	250	400	400	400	400
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	523,34	250	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,44	10.800	8.430	8.430	10.430	8.430
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.596,23	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
	5431001 - Büromaterial	121,20	200	200	200	200	200
	5431002 - Fachliteratur	2.224,78	2.300	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	350,00	300	0	0	0	0
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.371,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	275.000,27	358.750	243.550	250.250	254.670	255.110
18	Ordentliches Ergebnis	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-263.217,01	-344.162	-229.600	-236.130	-240.420	-240.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.991,14	40.175	32.001	30.688	33.350	31.948
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13,83	22	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	258,90	252	271	271	271	271

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	158,01	55	163	163	163	163
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	192,29	423	481	481	481	481
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.258,78	960	1.451	1.451	1.462	1.462
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	76,92	52	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	72,25	131	88	88	88	88
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.558,73	4.240	3.038	3.226	3.226	3.226
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.090,02	2.369	1.409	1.457	1.457	1.457
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.488,15	4.554	4.064	3.997	4.064	4.112
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	338,02	0	397	397	397	397
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	470,39	683	724	700	732	753
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.135,46	9.192	6.638	4.661	7.186	5.686
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.943,70	3.238	2.944	2.944	2.944	2.944
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	881,06	578	686	703	720	738
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	31	38	40	42	45
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	192,40	195	216	224	232	240
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.140,21	980	1.180	1.180	1.180	1.180
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	170,55	329	271	271	271	271
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	492,71	768	410	410	410	410
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.918,26	10.899	7.390	7.882	7.882	7.882
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	116,10	224	128	128	128	128
29 Teilergebnis	-289.208,15	-384.337	-261.601	-266.818	-273.770	-272.648
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.208,15	-384.337	-261.601	-266.818	-273.770	-272.648

Teilfinanzplan 1110400 - Personalrat

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	230	230	230	230
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	230	230	230	230
10 Personalauszahlungen	218.571,65	287.300	195.130	201.130	203.140	205.180
11 Versorgungsauszahlungen	--	20.100	16.610	16.610	16.780	16.950
15 Sonstige Auszahlungen	11.663,44	10.800	8.430	8.430	10.430	8.430
7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.596,23	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
7431001 - Büromaterial	121,20	200	200	200	200	200
7431002 - Fachliteratur	2.224,78	2.300	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	350,00	300	0	0	0	0
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	4.371,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.235,09	318.200	220.170	226.170	230.350	230.560
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.235,09	-318.200	-219.940	-225.940	-230.120	-230.330

11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Durchführung der Rechnungsprüfung

Produktverantwortung

Leitung Amt 14 und jeweils zuständige Prüfer/in

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabchlusses (soweit aufzustellen)
- Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Überwachung und (unvermutete) Prüfung der Zahlungsabwicklung
- Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft (DV-Buchführung)
- Prüfung von Vergaben
- Innenrevision nach § 49 SGB II (Job-Com)
- Allgemeine Innenrevision
- Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII NRW
- Prüfeinrichtung nach § 2 KorruptionsbG NRW
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Betätigung des Kreises (Beteiligungsprüfung)
- Weitere übertragene Prüfungen nach der RPO (z.B. Prüfungen bei externen Institutionen, Beratungsleistungen, gutachtliche Stellungnahmen etc.)
- Prüfung von Zuwendungen und Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO, §§ 101 ff. GO, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Düren, KorruptionsbG NRW, AG-SGB XII NRW und andere Fachgesetze

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag, Verwaltungsleitung, Träger sonstiger Einrichtungen, Gesellschaften und Verbände

Strategisches Produktziel

- Durchführung und Sicherstellung einer qualitativ aussagefähigen örtlichen Rechnungsprüfung in den Bereichen der gesetzlichen, eigenen und übertragenen Aufgaben.
- Dokumentation und Berichtswesen für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Kreistag

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Ziele der örtlichen Rechnungsprüfung werden durch die Durchführung der Prüfungshandlungen, Analysen, Bewertungen, Beratungen und Stellungnahmen erreicht. Die Prüfberichte, Testate, Bewertungen und Stellungnahmen des Rechnungsprüfungsamtes dokumentieren anschließend die Zielerreichung in den Bereichen der gesetzlichen, weiteren und übertragenen Aufgaben. Die Zielerreichung wird allerdings auch von den jeweiligen verwaltungsseitigen Bearbeitungsdauern bei den einzelnen Prüfungen beeinflusst. Die für den Kreistag erstellten Jahresberichte des Rechnungsprüfungsamtes

dokumentieren regelmäßig die im abgelaufenen Haushalts/Rechnungsjahr tatsächlich durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Prüfung Jahresabschluss	1	1	1
Prüfung Gesamtabchluss	0	0	0
Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Dezernate	6	6	5
Anzahl der zu prüfenden Fachämter	24	24	24
Innenrevision nach SGB II	1	1	1
Prüfung der Testierung nach AG-SGB XII NRW	1	1	1

Teilergebnisplan 11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,75	310	1.230	1.230	1.230	1.230
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	28.770,61	46.269	61.660	62.100	62.710	63.340
10 Ordentliche Erträge	32.091,36	47.579	63.890	64.330	64.940	65.570
11 Personalaufwendungen	637.973,71	714.600	576.600	590.930	596.830	602.800
12 Versorgungsaufwendungen	55.970,76	121.100	110.480	112.760	113.890	115.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.473,71	1.110	1.460	1.460	1.460	1.460
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.690,56	39.300	31.880	31.880	31.880	31.880
17 Ordentliche Aufwendungen	710.108,74	876.110	720.420	737.030	744.060	751.170
18 Ordentliches Ergebnis	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.761,35	99.610	67.797	78.602	67.917	64.348
29 Teilergebnis	-733.778,73	-928.141	-724.327	-751.302	-747.037	-749.948
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-733.778,73	-928.141	-724.327	-751.302	-747.037	-749.948

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.05.00 Durchführung der Rechnungsprüfung

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier werden laufende Kosten aus der Neubeschaffung von Prüfungssoftware veranschlagt.

Teilfinanzplan 11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	580	--	580	580
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.000	1.580	--	1.580	1.580
10	Personalauszahlungen	589.594,14	535.500	449.580	--	461.930	471.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	108.900	99.680	--	99.680	101.690
15	Sonstige Auszahlungen	14.463,16	39.300	31.880	--	31.880	31.880
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.057,30	683.700	581.140	--	593.490	604.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.957,30	-682.700	-579.560	--	-597.510	-603.210
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	14.000	2.000	--	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	14.000	2.000	--	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-14.000	-2.000	--	-2.000	-2.000

1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

Kostenträger 1110500 Durchführung der Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan 1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,75	310	1.230	1.230	1.230	1.230
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.220,75	310	1.230	1.230	1.230	1.230
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	28.770,61	46.269	61.660	62.100	62.710	63.340
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	515,52	--	1.770	1.770	1.790	1.810
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.396,87	--	5.970	5.970	6.030	6.090
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	18.221,75	18.780	11.230	11.550	11.670	11.780
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.360,00	2.260	4.130	4.250	4.290	4.340
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.624,76	5.664	7.150	7.150	7.220	7.290
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.651,71	10.641	15.500	15.500	15.650	15.810
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	8.924	15.330	15.330	15.480	15.640
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
10 Ordentliche Erträge	32.091,36	47.579	63.890	64.330	64.940	65.570
11 Personalaufwendungen	637.973,71	714.600	576.600	590.930	596.830	602.800
12 Versorgungsaufwendungen	55.970,76	121.100	110.480	112.760	113.890	115.030
12 Versorgungsaufwendungen	55.970,76	121.100	110.480	112.760	113.890	115.030
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	43.696,56	92.300	83.230	84.800	85.650	86.510
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.274,20	28.800	27.250	27.960	28.240	28.520
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.473,71	1.110	1.460	1.460	1.460	1.460
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.473,71	1.110	1.460	1.460	1.460	1.460
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.690,56	39.300	31.880	31.880	31.880	31.880
5412001 - Spezielle Fortbildungen	7.835,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	1.570,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431001 - Büromaterial	112,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 - Fachliteratur	3.516,19	3.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.655,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	710.108,74	876.110	720.420	737.030	744.060	751.170
18 Ordentliches Ergebnis	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-678.017,38	-828.531	-656.530	-672.700	-679.120	-685.600

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.761,35	99.610	67.797	78.602	67.917	64.348
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	150,00	0	150	150	150	150
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	37,53	68	36	36	36	36
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	702,48	503	691	691	691	691
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	428,74	110	415	415	415	415
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	521,75	1.291	1.223	1.223	1.223	1.223
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.415,49	420	3.696	3.696	3.723	3.723
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	208,72	160	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	196,04	401	223	223	223	223
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.942,69	12.919	7.736	8.214	8.214	8.214
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.957,59	7.159	3.587	3.711	3.711	3.711
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.984,24	9.858	7.827	7.541	7.708	7.827
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	917,17	0	1.011	1.011	1.011	1.011
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	944,82	1.167	1.058	1.093	1.146	1.180
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.018,55	18.458	9.207	18.353	7.368	3.598
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.298,67	6.280	5.102	5.102	5.102	5.102
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.167,89	1.080	1.300	1.332	1.359	1.380
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	73,19	95	98	101	107	113
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	529,11	625	550	570	590	611
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.093,78	1.783	3.005	3.005	3.005	3.005
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	462,77	1.004	691	691	691	691
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.336,89	2.340	1.045	1.045	1.045	1.045
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.058,22	33.207	18.819	20.072	20.072	20.072
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	315,02	682	327	327	327	327
29	Teilergebnis	-733.778,73	-928.141	-724.327	-751.302	-747.037	-749.948
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-733.778,73	-928.141	-724.327	-751.302	-747.037	-749.948

Teilfinanzplan 1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	580	580	580	580
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.000	1.580	1.580	1.580	1.580
10	Personalauszahlungen	589.594,14	535.500	449.580	461.930	466.540	471.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	108.900	99.680	99.680	100.670	101.690
15	Sonstige Auszahlungen	14.463,16	39.300	31.880	31.880	31.880	31.880
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	7.835,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	1.570,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7431001 - Büromaterial	112,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	3.288,79	3.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.655,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.057,30	683.700	581.140	593.490	599.090	604.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.957,30	-682.700	-579.560	-591.910	-597.510	-603.210
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	12.000	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

11106 - Kreis-Infocenter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Kreis-Infocenter

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Bürger*innen; Organisationseinheiten

Produktbeschreibung

Abwicklung des Publikums-, Telefonverkehrs

Auftragsgrundlage

Bürgerservice und Service für die Organisationseinheiten, die sich aus der Aufgabenstellung der Kreisverwaltung als moderner Dienstleistungsbetrieb ergeben

Zielgruppe

Bürger*innen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Düren

Teilergebnisplan 11106 - Kreis-Infocenter

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,51	60	20	20	20	20
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,62	0	0	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.331,98	8.949	22.050	22.640	22.860	23.080
10 Ordentliche Erträge	31.200,11	9.399	22.460	23.050	23.270	23.490
11 Personalaufwendungen	570.757,43	532.800	720.810	744.460	751.910	759.440
12 Versorgungsaufwendungen	68.889,64	3.700	920	940	950	960
14 Bilanzielle Abschreibungen	210,70	980	70	70	70	70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,59	1.000	5.170	4.170	3.370	3.370
17 Ordentliche Aufwendungen	645.498,36	538.480	726.970	749.640	756.300	763.840
18 Ordentliches Ergebnis	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.146,66	116.769	82.964	96.247	83.096	78.703
29 Teilergebnis	-685.444,91	-645.850	-787.474	-822.837	-816.126	-819.053
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-685.444,91	-645.850	-787.474	-822.837	-816.126	-819.053

Teilfinanzplan 11106 - Kreis-Infocenter

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	--	390	390	390
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	836,62	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	790	790	790	790
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,62	390	1.180	1.180	1.180	1.180
10	Personalauszahlungen	483.543,51	511.300	719.750	--	743.390	750.830
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.200	830	--	830	850
15	Sonstige Auszahlungen	1.889,75	1.000	5.170	--	4.170	3.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.433,26	515.500	725.750	--	748.390	762.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.596,64	-515.110	-724.570	--	-747.210	-761.380
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.500	--	1.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.500	--	1.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.500	--	-1.500	0

1110600 - Kreis-Infocenter

Kostenträger 1110600 Kreis-Infocenter

Teilergebnisplan 1110600 - Kreis-Infocenter

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,51	60	20	20	20	20
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	31,51	60	20	20	20	20
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390
4311000 - Verwaltungsgebühren	--	390	390	390	390	390
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,62	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	836,62	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.331,98	8.949	22.050	22.640	22.860	23.080
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	655,48	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.047,61	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.464,55	5.260	15.250	15.690	15.850	16.010
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	7.901,16	3.460	5.620	5.770	5.830	5.890
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.065,88	51	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.914,64	97	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	81	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.282,66	--	790	790	790	790
10 Ordentliche Erträge	31.200,11	9.399	22.460	23.050	23.270	23.490
11 Personalaufwendungen	570.757,43	532.800	720.810	744.460	751.910	759.440
12 Versorgungsaufwendungen	68.889,64	3.700	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	68.889,64	3.700	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	53.283,01	2.800	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	15.606,63	900	230	230	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	210,70	980	70	70	70	70
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	210,70	980	70	70	70	70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,59	1.000	5.170	4.170	3.370	3.370
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	2.000	1.000	200	200
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	100	100	100	100	100
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.282,66	--	790	790	790	790
5431001 - Büromaterial	88,68	100	80	80	80	80
5431002 - Fachliteratur	66,56	600	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.202,69	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	645.498,36	538.480	726.970	749.640	756.300	763.840
18 Ordentliches Ergebnis	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-614.298,25	-529.081	-704.510	-726.590	-733.030	-740.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.146,66	116.769	82.964	96.247	83.096	78.703
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	47,71	69	44	44	44	44
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	893,20	10.066	846	846	846	846
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	545,14	2.402	508	508	508	508
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	663,39	1.320	1.497	1.497	1.497	1.497
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.342,79	420	4.524	4.524	4.556	4.556
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	265,39	163	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	249,27	410	273	273	273	273
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.827,62	13.216	9.467	10.053	10.053	10.053
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.760,57	7.323	4.390	4.541	4.541	4.541
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.053,64	10.166	9.637	9.281	9.487	9.633
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.166,17	0	1.237	1.237	1.237	1.237
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.224,70	1.203	1.302	1.345	1.411	1.453
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.912,93	19.034	11.331	22.589	9.069	4.429
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	6.868,64	6.476	6.280	6.280	6.280	6.280
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.513,94	1.114	1.600	1.640	1.672	1.698
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	97,59	97	120	124	132	140
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	673,41	645	673	697	722	747
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.933,74	4.556	3.678	3.678	3.678	3.678
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	588,41	1.027	846	846	846	846
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.699,85	2.394	1.279	1.279	1.279	1.279
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.418,01	33.970	23.032	24.565	24.565	24.565
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	400,55	698	400	400	400	400
29	Teilergebnis	-685.444,91	-645.850	-787.474	-822.837	-816.126	-819.053
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-685.444,91	-645.850	-787.474	-822.837	-816.126	-819.053

Teilfinanzplan 1110600 - Kreis-Infocenter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	390	390	390	390	390
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,62	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	836,62	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	790	790	790	790
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	790	790	790	790
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836,62	390	1.180	1.180	1.180	1.180
10	Personalauszahlungen	483.543,51	511.300	719.750	743.390	750.830	758.340
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.200	830	830	840	850
15	Sonstige Auszahlungen	1.889,75	1.000	5.170	4.170	3.370	3.370
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	2.000	1.000	200	200
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	790	790	790	790
	7431001 - Büromaterial	88,68	100	80	80	80	80
	7431002 - Fachliteratur	348,38	600	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.452,69	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.433,26	515.500	725.750	748.390	755.040	762.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.596,64	-515.110	-724.570	-747.210	-753.860	-761.380
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.500	1.500	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	1.500	1.500	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.500	1.500	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.500	-1.500	0	0

11107 - Sonstige Servicedienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Sonstige Servicedienste

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Postdienstleister und externe Dienstleister

Produktbeschreibung

Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Düren; Bereitstellung des zentralen Fuhrparkpools für die Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung Düren; Zentrale Poststelle

Auftragsgrundlage

Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen, wie z.B. Kommunalhaushaltsverordnung VOB, GWB, UVgO, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung, Bürger*innen

Strategisches Produktziel

Ziel des Klimaschutzprogramms ist es u.a., dass die Kreisverwaltung bis 2035 klimaneutral wird. In diesem Zusammenhang soll der zentrale Fuhrparkpool der Kreisverwaltung Düren im größtmöglichen Umfang weiter auf Fahrzeuge mit regenerativen Antrieben (z.B. Elektro-, Wasserstofffahrzeuge) umgestellt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Stand 2024 sind 75 % der Fahrzeuge im zentralen Fuhrparkpool mit regenerativem Antrieb ausgestattet. Es ist vorgesehen, diesen Anteil durch Ersatzbeschaffungen zu steigern.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Fahrzeuge mit regenerativem Antrieb am gesamten Fuhrparkpool	75 %	80 %	85 %

Teilergebnisplan 11107 - Sonstige Servicedienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,32	3.890	1.810	1.810	1.810	1.810
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,29	--	600	600	600	600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665,00	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.846,67	23.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.193,89	11.088	2.580	2.630	2.650	2.660
10	Ordentliche Erträge	28.242,17	38.778	8.790	8.840	8.860	8.870
11	Personalaufwendungen	59.257,38	176.600	56.440	58.220	58.800	59.380
12	Versorgungsaufwendungen	5.943,79	16.400	1.840	1.880	1.900	1.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.316,66	80.000	84.780	84.780	84.780	84.780
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.068,43	15.090	7.850	7.850	7.850	7.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.565,93	879.400	984.460	983.460	987.660	987.660
17	Ordentliche Aufwendungen	955.152,19	1.167.490	1.135.370	1.136.190	1.140.990	1.141.590
18	Ordentliches Ergebnis	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.604,91	937.248	1.042.764	1.042.764	1.047.696	1.047.696
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,57	48.368	6.757	7.982	6.745	6.333
29	Teilergebnis	-82.529,68	-239.832	-90.574	-92.569	-91.180	-91.358
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.529,68	-239.832	-90.574	-92.569	-91.180	-91.358

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.07.00 Sonstige Servicedienste

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Erstattungen der Biologischen Station berücksichtigt.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Auf dieser Position werden die Kfz-Leasingkosten abgebildet.

SK 5431005 Fernmeldekosten

In dieser Position sind u.a. die Rundfunkbeiträge abgebildet.

SK 5431100 Geschäftsaufwendungen ILV

Hier werden die Aufwendungen i.S. Postversand für die Kreisverwaltung Düren geplant, welche im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die anderen Kostenträger umgelegt werden. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass Portokosten, in Abhängigkeit vom Versandaufkommen, naturgemäß starken Schwankungen unterliegen.

Teilfinanzplan 11107 - Sonstige Servicedienste

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,29	--	600	--	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,94	0	0	--	--	--
6	Kostenersparnisse und Kostenumlagen	8.732,52	23.800	3.800	--	3.800	3.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	70	--	70	70
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601,75	23.800	4.470	--	4.470	4.470
10	Personalauszahlungen	56.242,44	149.400	54.320	--	56.070	57.190
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.800	1.660	--	1.660	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.135,86	80.000	84.780	--	84.780	84.780
15	Sonstige Auszahlungen	746.492,14	879.400	984.460	--	983.460	987.660
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.870,44	1.123.600	1.125.220	--	1.125.970	1.131.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.268,69	-1.099.800	-1.120.750	--	-1.121.500	-1.126.850
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,17	0	0	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,17	0	0	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-641,17	0	0	--	--	--

1110700 - Sonstige Servicedienste

Kostenträger 1110700 Sonstige Servicedienste

Teilergebnisplan 1110700 - Sonstige Servicedienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,32	3.890	1.810	1.810	1.810	1.810
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.840,00	0	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.331,32	3.890	1.810	1.810	1.810	1.810
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.695,29	--	600	600	600	600
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.695,29	--	600	600	600	600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665,00	0	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	-665,00	0	0	--	--	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.846,67	23.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	428,01	20.000	0	0	0	0
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	0,00	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	8.418,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.193,89	11.088	2.580	2.630	2.650	2.660
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	50,67	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	235,56	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.996,88	8.130	1.270	1.310	1.320	1.330
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.300,39	2.040	470	480	490	490
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	159,68	206	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	457,17	387	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	325	260	260	260	260
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	993,54	--	70	70	70	70
10 Ordentliche Erträge	28.242,17	38.778	8.790	8.840	8.860	8.870
11 Personalaufwendungen	59.257,38	176.600	56.440	58.220	58.800	59.380
12 Versorgungsaufwendungen	5.943,79	16.400	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	5.943,79	16.400	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.737,48	12.500	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.206,31	3.900	450	470	470	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.316,66	80.000	84.780	84.780	84.780	84.780
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Gem./GV	--	0	0	--	--	--
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	77.530,64	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.786,02	10.000	6.780	6.780	6.780	6.780

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	0	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.068,43	15.090	7.850	7.850	7.850	7.850
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	8.068,43	15.090	7.850	7.850	7.850	7.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.565,93	879.400	984.460	983.460	987.660	987.660
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	2.000	1.000	200	200
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	993,54	--	70	70	70	70
5422000 - Mieten und Pachten	127.033,40	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
5431001 - Büromaterial	849,78	650	840	840	840	840
5431002 - Fachliteratur	12.860,51	2.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	19,20	50	50	50	50	50
5431005 - Fernmeldekosten	10.710,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5431008 - Geschäftsaufwendungen Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	617.641,74	695.000	695.000	695.000	700.000	700.000
5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	27.457,76	0	145.000	145.000	145.000	145.000
17 Ordentliche Aufwendungen	955.152,19	1.167.490	1.135.370	1.136.190	1.140.990	1.141.590
18 Ordentliches Ergebnis	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.910,02	-1.128.712	-1.126.580	-1.127.350	-1.132.130	-1.132.720
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.604,91	937.248	1.042.764	1.042.764	1.047.696	1.047.696
4811002 - Ertr. aus ILV lfd. Unterh. BGA/kl. Ansch. (11)	6.765,91	9.971	6.732	6.732	6.732	6.732
4811003 - Ertr. aus ILV Gerätemiete (11)	126.657,92	164.157	129.072	129.072	129.072	129.072
4811004 - Ertr. aus ILV Haltung von Kfz (11)	77.301,46	68.540	77.444	77.444	77.444	77.444
4811005 - Ertr. aus ILV Zentraler Bürobedarf (10)	27.376,54	0	143.965	143.965	143.965	143.965
4811006 - Ertr. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	611.503,08	694.580	685.551	685.551	690.483	690.483
4811029 - Ertr. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,57	48.368	6.757	7.982	6.745	6.333
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	0	0	0	0
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	0	0	0	0
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	36,35	558	47	47	47	47

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	0	0	0	0
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	20,51	69	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	19,27	183	23	23	23	23
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	682,33	5.583	810	860	860	860
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	290,67	3.093	376	389	389	389
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	776,03	4.313	904	870	889	903
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	90,14	4.500	106	106	106	106
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	104,98	510	122	126	132	136
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	335,39	8.075	1.062	2.117	850	415
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	588,74	2.747	589	589	589	589
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	129,77	473	150	154	157	159
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	42	10	10	10	11
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	48,10	274	58	60	62	64
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	304,06	1.837	315	315	315	315
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	45,48	454	72	72	72	72
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	131,39	1.011	109	109	109	109
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.578,20	14.351	1.971	2.102	2.102	2.102
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	30,96	295	34	34	34	34
29 Teilergebnis	-82.529,68	-239.832	-90.574	-92.569	-91.180	-91.358
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.529,68	-239.832	-90.574	-92.569	-91.180	-91.358

Teilfinanzplan 1110700 - Sonstige Servicedienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,29	--	600	600	600	600
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.695,29	--	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,94	0	0	--	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	173,94	0	0	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.732,52	23.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	250,17	20.000	0	0	0	0
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	0,00	0	0	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.482,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	70	70	70	70
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.601,75	23.800	4.470	4.470	4.470	4.470
10	Personalauszahlungen	56.242,44	149.400	54.320	56.070	56.620	57.190
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.800	1.660	1.660	1.680	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.135,86	80.000	84.780	84.780	84.780	84.780
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Gem./GV	--	0	0	--	--	--
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	60.349,84	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.786,02	10.000	6.780	6.780	6.780	6.780
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	0	0	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	746.492,14	879.400	984.460	983.460	987.660	987.660
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	2.000	1.000	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
	7422000 - Mieten und Pachten	127.607,12	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	0	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	616,55	650	840	840	840	840
	7431002 - Fachliteratur	12.860,51	2.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	19,20	50	50	50	50	50
	7431005 - Fernmeldekosten	10.710,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7431008 - Geschäftsauszahlungen Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	566.934,07	695.000	695.000	695.000	700.000	700.000
	7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	27.744,69	0	145.000	145.000	145.000	145.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.870,44	1.123.600	1.125.220	1.125.970	1.130.740	1.131.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.268,69	-1.099.800	-1.120.750	-1.121.500	-1.126.270	-1.126.850
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,17	0	0	--	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	641,17	0	0	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641,17	0	0	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-641,17	0	0	--	--	--

11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Produktverantwortung

Landrat

Beteiligte

Stabsstellen 01/02, projektbezogen Dezernent*innen, Organisationseinheiten, Partnerkreise, Kommunale Spitzenverbände, Firmen und Sponsoren, Pressevertreter

Produktbeschreibung

- Zentrale Koordinierung bedeutender Veranstaltungen und Projekte (insb. auf Leitungsebene)
- Koordinierung der Sponsoringaktivitäten des Kreises bei Veranstaltungen und Projekten
- Ansprechpartner, Kontaktstelle, Betreuung von Firmen und Sponsoren, Akquisition der Mittel, Vertragsgestaltung mit Sponsoren
- finanzielle, haushaltsmäßige Abwicklung (u. a. Mitgliedschaften)
- Koordination, Entwicklung, Aufbau von Kreispartnerschaften, Kontaktstelle, Organisation von Delegationsbesuchen, Austauschprojekten etc.
- Bearbeitung von Verdienstordensangelegenheiten einschließlich Organisation und Durchführung von Ordensüberreichungen

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Grundlagen des Haushaltsrechts

Zielgruppe

Bürger*innen, spezielle Zielgruppen (Kultur, Sport, Soziales, Repräsentation), projektbezogen Dezer-nate, Organisationseinheiten, Externe, Sponsoren, Partnerkreise

Strategisches Produktziel

Veranstaltungen konnten während der Corona-Pandemie nur eingeschränkt durchgeführt werden. Damit Veranstaltungen nicht mehr so stark von externen Auswirkungen wie bspw. der Pandemie beeinflusst werden, werden die Abläufe im Veranstaltungsmanagement optimiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Optimierung des Veranstaltungsmanagements wird durch die folgenden Maßnahmen gestützt:

- Damit langjährige Sponsoren und Partner gehalten werden können, werden diese vor/ wäh-rend/ nach den Veranstaltungen betreut.
- Damit auch in Zeiten von Einschränkungen (bspw. Covid 19 - Pandemie) Veranstaltungen durchgeführt werden können, wird die Ausrichtung an die Fortschritte der Digitalisierung angepasst.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026

Gewinnung neuer Sponsoren	1	1	1
---------------------------	---	---	---

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Sponsoren/Partner	13	13	13
Anzahl der Veranstaltungen	9	12	9

Teilergebnisplan 11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.553,12	600.770	400.020	400.020	400.020	400.020
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.676,95	11.090	10.140	10.310	10.390	10.510
10 Ordentliche Erträge	505.230,07	611.860	410.160	410.330	410.410	410.530
11 Personalaufwendungen	219.559,65	382.200	219.520	226.360	228.620	230.900
12 Versorgungsaufwendungen	21.039,86	48.800	9.210	9.400	9.490	9.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.951,64	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,19	2.570	610	610	610	610
15 Transferaufwendungen	9.543,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.177,99	415.230	356.900	359.900	362.900	362.900
17 Ordentliche Aufwendungen	1.174.451,50	1.449.420	1.001.240	1.011.270	1.016.620	1.019.000
18 Ordentliches Ergebnis	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.843,26	63.250	300.080	303.080	306.080	306.080
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.993,55	32.613	25.238	29.358	25.248	23.875
29 Teilergebnis	-364.371,72	-806.923	-316.238	-327.218	-325.378	-326.265
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.371,72	-806.923	-316.238	-327.218	-325.378	-326.265

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.08.00 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften

SK 4148002 Zuw. u. Zusch. lfd Zwecke Veranstaltungsmanagement

Hier sind die Erträge in Sachen Veranstaltungsmanagement veranschlagt. Die Einnahmen resultieren fast ausschließlich aus Sponsorenleistungen bzw. Spendengeldern. Die tatsächliche Spenden- bzw. Sponsorenakquise erfolgt auf Grundlage der Veranstaltungen, die für das Jahr geplant sind. Hinsichtlich der korrespondierenden Aufwendungen wird auf die

Erläuterungen zu Zeile 13 verwiesen. Die Sponsoringeinnahmen wurden auf Grund der personellen Situation gekürzt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Veranstaltungsmanagement sind von der Anzahl und dem Umfang der umgesetzten Veranstaltungen abhängig. Welche Veranstaltungen durchgeführt werden, kann zum Teil erst im Laufe des jeweiligen Jahres konkret festgelegt werden.

Grundsätzlich werden die folgenden fortlaufenden Veranstaltungen durchgeführt bzw. bezuschusst:

- Närrischer Empfang
- Kreis-Düren-Tage
- Verleihung Ehrenpreis
- Sportlehrehrung
- Indeland-Triathlon
- Sommerleuchten am Indemann
- Tennismeisterschaften U14
- Rur-Beach-Cup
- Hubertusmesse
- Seniorenweihnacht
- Jugendverkehrsschule
- Heimat- und Brauchtumsfeste

Darüber hinaus werden in jedem Jahr einmalige Projekte in den Bereichen Sport, Soziales und Kultur umgesetzt.

Auf Grund der geringeren Sponsoringeinnahmen wurden Veranstaltungen verschlankt oder in der Umsetzung verändert.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Neben den öffentlichen Bekanntmachungen (Bezirksausgaben Düren und Jülich, sowie Zeitung am Sonntag) werden bei dieser Position insbesondere Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände veranschlagt. Die Kündigung einer Mitgliedschaft wurde berücksichtigt und es ergeben sich Einsparung bei Bekanntmachungen durch Änderung der Abläufe.

Teilfinanzplan 11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.511,77	600.620	400.000	--	400.000	400.000
7	Sonstige Einzahlungen	71.202,33	83.020	230	--	230	230
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.714,10	683.640	400.230	--	400.230	400.230
10	Personalauszahlungen	184.975,94	310.900	208.930	--	215.600	219.930
11	Versorgungsauszahlungen	--	43.900	8.310	--	8.310	8.480
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.891,07	600.620	400.000	--	400.000	400.000
14	Transferauszahlungen	--	0	15.000	--	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	407.829,53	448.590	356.900	--	359.900	362.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.596,54	1.404.010	989.140	--	998.810	1.006.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.982,44	-720.370	-588.910	--	-603.820	-606.080

1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

Kostenträger 1110800 Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

Teilergebnisplan 1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.553,12	600.770	400.020	400.020	400.020	400.020
	4148002 - Zuw. u. Zusch. lfd Zwecke Veranstaltungsmanagement	496.529,12	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	24,00	150	20	20	20	20
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.676,95	11.090	10.140	10.310	10.390	10.510
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	196,33	--	150	150	150	150
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	912,81	--	500	500	500	510
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	5.177,51	7.240	4.450	4.580	4.620	4.670
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	--	180	1.640	1.680	1.700	1.720
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	618,77	824	600	600	600	610
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.771,53	1.548	1.290	1.290	1.300	1.320
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.298	1.280	1.280	1.290	1.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10	Ordentliche Erträge	505.230,07	611.860	410.160	410.330	410.410	410.530
11	Personalaufwendungen	219.559,65	382.200	219.520	226.360	228.620	230.900
12	Versorgungsaufwendungen	21.039,86	48.800	9.210	9.400	9.490	9.590
12	Versorgungsaufwendungen	21.039,86	48.800	9.210	9.400	9.490	9.590
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	16.365,41	37.200	6.940	7.070	7.140	7.210
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.674,45	11.600	2.270	2.330	2.350	2.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	547.951,64	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	547.951,64	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.179,19	2.570	610	610	610	610
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.179,19	2.570	610	610	610	610
15	Transferaufwendungen	9.543,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	9.543,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.177,99	415.230	356.900	359.900	362.900	362.900
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	365.316,09	398.250	340.000	343.000	346.000	346.000
	5431001 - Büromaterial	271,88	50	270	270	270	270
	5431002 - Fachliteratur	99,50	280	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	25,76	250	0	0	0	0
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
	5491000 - Verfügungsmittel	9.464,76	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	1.174.451,50	1.449.420	1.001.240	1.011.270	1.016.620	1.019.000
18	Ordentliches Ergebnis	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-669.221,43	-837.560	-591.080	-600.940	-606.210	-608.470
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.843,26	63.250	300.080	303.080	306.080	306.080
	4811001 - Ertr. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	325.843,26	63.250	300.080	303.080	306.080	306.080
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.993,55	32.613	25.238	29.358	25.248	23.875
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,29	21	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	267,53	252	253	253	253	253
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	163,28	55	152	152	152	152
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	198,70	395	449	449	449	449
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.300,74	1.446	1.355	1.355	1.364	1.364
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	79,49	49	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74,66	122	82	82	82	82
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.644,02	3.957	2.835	3.011	3.011	3.011
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.126,35	2.193	1.315	1.360	1.360	1.360
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.586,75	3.081	3.012	2.900	2.965	3.010
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	349,29	0	370	370	370	370
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	349,93	365	407	420	441	454
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.117,98	5.768	3.541	7.059	2.834	1.384
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962,47	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	432,55	338	500	512	523	531
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	29	37	38	40	43
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	202,02	195	201	209	216	224
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.178,22	980	1.101	1.101	1.101	1.101
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	176,24	307	253	253	253	253
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	509,13	717	383	383	383	383
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.115,54	10.172	6.897	7.356	7.356	7.356
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	119,97	209	120	120	120	120
29	Teilergebnis	-364.371,72	-806.923	-316.238	-327.218	-325.378	-326.265

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.371,72	-806.923	-316.238	-327.218	-325.378	-326.265

Teilfinanzplan 1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.511,77	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
	6148002 - Zuw. u. Zusch. lfd Zwecke Veranstaltungsmanagement	486.511,77	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Sonstige Einzahlungen	71.202,33	83.020	230	230	230	230
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	71.202,33	83.020	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.714,10	683.640	400.230	400.230	400.230	400.230
10	Personalauszahlungen	184.975,94	310.900	208.930	215.600	217.760	219.930
11	Versorgungsauszahlungen	--	43.900	8.310	8.310	8.390	8.480
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.891,07	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	547.891,07	600.620	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Transferauszahlungen	--	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	407.829,53	448.590	356.900	359.900	362.900	362.900
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	368.407,21	398.250	340.000	343.000	346.000	346.000
	7431001 - Büromaterial	271,88	50	270	270	270	270
	7431002 - Fachliteratur	99,50	280	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	25,76	250	0	0	0	0
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	29.560,42	33.360	0	0	0	--
	7491000 - Verfügungsmittel	9.464,76	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.696,54	1.404.010	989.140	998.810	1.004.050	1.006.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.982,44	-720.370	-588.910	-598.580	-603.820	-606.080

11109 - Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Produktverantwortung

Leitung der Ämter 10 und 11

Beteiligte

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, politische Gremien, externe Berater/-innen und Referenten/-innen, fachtheoretische Ausbildungsstätten, interne und externe Bewerber/-innen, Lehrgangsteilnehmer/-innen, Amtsleitungen

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Ämter der Kreisverwaltung
- Einsatz und Gewinnung von Personal auf der Grundlage der Anforderungsprofile, Personalmarketing
- Fortbildung, Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter*innen sowie die Umsetzung sonstiger Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Gesundes Kreishaus, KVP, Coaching etc.)
- Arbeitgebermarkenbildung (z.B. Leitbild)

Auftragsgrundlage

§ 42 Buchst. G KrO, § 49 Abs. 1 KrO i.V.m. der Hauptsatzung des Kreises Düren, maßgebliche tarifrechtlich und beamtenrechtliche Bestimmungen, Vorschriften aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, §10 Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und Bedienstete der Kreisverwaltung Düren

Teilergebnisplan 11109 - Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.752,27	1.520	33.230	25.960	810	810
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.373,63	1.005.300	74.500	74.500	74.500	74.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	262.498,54	214.697	646.860	652.350	658.810	665.310
10 Ordentliche Erträge	2.115.624,44	1.226.517	759.590	757.810	739.120	745.620
11 Personalaufwendungen	3.182.390,26	3.094.100	7.135.040	7.322.690	7.395.500	7.468.980
12 Versorgungsaufwendungen	666.355,45	575.800	1.082.690	1.105.060	1.116.110	1.127.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.496,38	548.740	236.000	236.000	236.000	236.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.642,43	5.030	2.470	2.470	2.470	2.470
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.342,81	664.350	620.010	620.010	620.010	620.010
17 Ordentliche Aufwendungen	4.858.227,33	4.888.020	9.076.210	9.286.230	9.370.090	9.454.740
18 Ordentliches Ergebnis	-2.742.602,89	-3.661.503	-8.316.620	-8.528.420	-8.630.970	-8.709.120
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.742.602,89	-3.661.503	-8.316.620	-8.528.420	-8.630.970	-8.709.120

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.742.602,89	-3.661.503	-8.316.620	-8.528.420	-8.630.970	-8.709.120
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.157,51	190.000	176.926	176.926	176.926	176.926
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.224,95	467.004	927.180	1.064.879	928.442	882.852
29	Teilergebnis	-3.357.670,33	-3.938.507	-9.066.875	-9.416.373	-9.382.486	-9.415.046
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.357.670,33	-3.938.507	-9.066.875	-9.416.373	-9.382.486	-9.415.046

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.09.01 Organisation

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Es werden Erträge im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) für das Stadt- und Kreisarchiv erwartet. Die Erträge aus dem ÖGD-Pakt werden für das Jahr 2026 unter 07.414 vereinnahmt.

SK 5019002 Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte (nicht LOGA)

Hier werden Aufwendungen für den laufenden Vertrag der Fachkraft für Arbeitssicherheit für den betrieblichen Arbeitsschutzbereich veranschlagt. Die Aufwandshöhe basiert auf dem Änderungsvertrag v. 19.06.2024 bzgl. der Festsetzung der aktuellen Betreuungsstunden.

SK 5232000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV

Hier werden die Erstattungen bzgl. der Personalkosten für das Stadt- und Kreisarchiv abgebildet. Die geplante Höhe der Aufwendungen wird auf Basis der bisherigen Spitzabrechnungen eingeplant.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind die Leistungen der Organisationsentwicklung veranschlagt. Bei den Leistungen der Organisationsentwicklung handelt es sich um externe Dienstleistungen, bspw. die Durchführung von externen Organisationsuntersuchungen. Darunter werden ebenfalls die Leistungen der GPA berücksichtigt.

SK 5412000 Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte

Das Konto deckt den Bereich des Arbeitsschutzes ab. Unter anderem Betriebliche Ersthelfende, Schulungskosten, Verbandmaterial etc. Ausstehende Wartungen für Defibrillatoren.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für die Archivpflege veranschlagt.

Kostenträger 111.09.02 Zensus

Der Kostenträger "Zensus" ist seit dem Haushalt 2024/2025 nicht mehr aktiv.

Kostenträger 111.09.03 Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden Maßnahmen aus dem Bereich der Personalentwicklung abgebildet. Hier sind Einsparpotenziale aufgrund teilweise einmaliger Installationskosten im Projekt "Arbeitgebermarke" vorhanden.

SK 5412000 Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte

Hier werden diverse Aus- und Weiterbildungskosten abgebildet.

SK 5431100 Geschäftsaufwendungen ILV

Es liegen verminderte Stellenausschreibungskosten durch optimierte Veröffentlichungen vor.

Teilfinanzplan 11109 - Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.628,95	0	32.420	--	25.150	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.728.920,23	1.005.300	74.500	--	74.500	74.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	12.080	7.270	--	7.270	7.270
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.549,18	1.022.380	119.190	--	111.920	86.770
10	Personalauszahlungen	2.534.393,93	2.284.250	5.890.190	--	6.058.540	6.179.410
11	Versorgungsauszahlungen	--	517.800	976.830	--	976.830	996.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.964,94	548.740	236.000	--	236.000	236.000
15	Sonstige Auszahlungen	578.778,79	654.850	615.010	--	615.010	615.010
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384.137,66	4.005.640	7.718.030	--	7.886.380	8.026.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.588,48	-2.983.260	-7.598.840	--	-7.774.460	-7.940.110
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	10.000	--	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	10.000	--	8.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-10.000	--	-8.000	-8.000

1110901 - Organisation

Kostenträger 1110901 Organisation

Teilergebnisplan 1110901 - Organisation

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.618,37	1.380	33.100	25.830	680	680
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	60.440,88	0	32.420	25.150	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	2.937,25	0	0	0	0	0
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.240,24	1.380	680	680	680	680
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.833,33	1.003.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	--	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	68.696,25	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.721.146,65	1.003.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	--	0	0	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	2.990,43	--	--	--	--	--
	4488006 - Kostenerst. Gesch.aufw. Hambacher Forst	--	0	--	--	--	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	155.478,45	188.343	25.410	25.820	26.070	26.320
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	389,49	--	410	410	420	420
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.810,90	--	1.390	1.390	1.410	1.420
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	116.413,14	145.160	10.380	10.680	10.790	10.890
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	9.139,60	23.230	3.820	3.930	3.970	4.010
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.227,55	4.479	1.670	1.670	1.680	1.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.514,50	8.416	3.620	3.620	3.650	3.690
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	22.983,27	7.058	3.580	3.580	3.610	3.650
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
10	Ordentliche Erträge	2.012.930,15	1.192.723	131.510	124.650	99.750	100.000
11	Personalaufwendungen	462.542,98	551.500	553.150	568.770	574.020	579.300
12	Versorgungsaufwendungen	57.246,03	563.100	25.780	26.310	26.580	26.850
12	Versorgungsaufwendungen	57.246,03	563.100	25.780	26.310	26.580	26.850
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	47.972,52	429.200	19.420	19.790	19.990	20.190
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.273,51	133.900	6.360	6.520	6.590	6.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.478,84	428.740	136.000	136.000	136.000	136.000
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	115.000,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	2.740	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	142.478,84	336.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.344,47	4.270	1.920	1.920	1.920	1.920
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.344,47	4.270	1.920	1.920	1.920	1.920
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.252,84	48.640	36.680	36.680	36.680	36.680
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	19.485,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	0	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	11.051,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431001 - Büromaterial	--	600	600	600	600	600
	5431002 - Fachliteratur	960,60	3.000	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	755,36	300	300	300	300	300
	5431006 - Geschäftsaufwendungen Hambacher Forst	--	0	--	--	--	--
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	811.865,16	1.596.250	753.530	769.680	775.200	780.750
18	Ordentliches Ergebnis	1.201.064,99	-403.527	-622.020	-645.030	-675.450	-680.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.201.064,99	-403.527	-622.020	-645.030	-675.450	-680.750
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.201.064,99	-403.527	-622.020	-645.030	-675.450	-680.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.055,79	97.770	179.943	190.283	180.007	176.575
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	116.287,40	100	116.000	116.000	116.000	116.000
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	28,35	68	34	34	34	34
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	530,74	1.006	647	647	647	647
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	323,92	219	388	388	388	388
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	394,19	1.195	1.145	1.145	1.145	1.145
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.580,50	4.369	3.459	3.459	3.484	3.484
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	157,70	148	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	148,12	371	209	209	209	209
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.245,40	11.958	7.240	7.688	7.688	7.688
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.234,54	6.646	3.357	3.473	3.473	3.473
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.173,51	9.242	7.529	7.251	7.412	7.526
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	692,94	--	946	946	946	946

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	699,87	1.094	1.018	1.051	1.102	1.135
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	2.235,96	17.304	8.853	17.648	7.085	3.460
5811019 - Auf. aus ILV Bilanz. Ab- schreibung (18)	3.924,94	5.887	4.906	4.906	4.906	4.906
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	865,10	1.013	1.250	1.281	1.306	1.326
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	60,99	88	93	96	102	108
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	404,04	586	514	533	552	572
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Ab- gaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	2.337,44	2.014	2.812	2.812	2.812	2.812
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	349,63	929	647	647	647	647
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	1.010,06	2.166	978	978	978	978
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	12.132,44	30.736	17.612	18.785	18.785	18.785
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	238,01	631	306	306	306	306
29 Teilergebnis	1.043.009,20	-501.297	-801.963	-835.313	-855.457	-857.325
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.043.009,20	-501.297	-801.963	-835.313	-855.457	-857.325

Teilfinanzplan 1110901 - Organisation

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.628,95	0	32.420	25.150	0	0
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	50.691,70	0	32.420	25.150	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	2.937,25	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.738.379,93	1.003.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6481000 - Einz. aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen Land	--	0	--	--	--	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	1.735.389,50	1.003.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	--	0	0	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	2.990,43	--	--	--	--	--
6488006 - Einz. aus Kostenerst. Ge- sch.ausz. Hambacher Forst	--	0	--	--	--	--
6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid- 19	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	12.080	540	540	540	540
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	12.080	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.008,88	1.015.080	105.960	98.690	73.540	73.540
10	Personalauszahlungen	450.425,90	377.550	523.510	538.670	543.620	548.590
11	Versorgungsauszahlungen	--	506.400	23.260	23.260	23.490	23.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.202,60	428.740	136.000	136.000	136.000	136.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	--	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	2.740	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	120.202,60	336.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15	Sonstige Auszahlungen	29.478,74	39.140	31.680	31.680	31.680	31.680
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	0	--	--	--
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	16.046,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	0	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.051,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431001 - Büromaterial	--	600	600	600	600	600
	7431002 - Fachliteratur	1.921,20	3.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	459,20	300	300	300	300	300
	7431006 - Geschäftsauszahlungen Hambacher Forst	--	0	--	--	--	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.107,24	1.351.830	714.450	729.610	734.790	739.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.901,64	-336.750	-608.490	-630.920	-661.250	-666.450
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	8.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	8.000	6.000	6.000	6.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	8.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

1110902 - Zensus

Kostenträger	1110902	Zensus
---------------------	----------------	---------------

Teilergebnisplan 1110902 - Zensus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1110902 - Zensus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

Kostenträger 1110903 Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

Teilergebnisplan 1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,90	140	130	130	130	130
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	133,90	140	130	130	130	130
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.459,70	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-10.159,60	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	699,90	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.020,09	26.354	621.450	626.530	632.740	638.990
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5.788,50	--	16.930	16.930	17.100	17.270
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	26.913,20	--	57.150	57.150	57.720	58.300
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.843,10	2.960	129.650	133.370	134.710	136.050
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	47.720	49.080	49.570	50.060
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	18.243,61	5.252	68.350	68.350	69.040	69.730
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	52.231,68	9.867	148.260	148.260	149.740	151.240
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	8.275	146.660	146.660	148.130	149.610
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	6.730	6.730	6.730	6.730
10 Ordentliche Erträge	102.694,29	33.794	628.080	633.160	639.370	645.620
11 Personalaufwendungen	2.719.847,28	2.542.600	6.581.890	6.753.920	6.821.480	6.889.680
12 Versorgungsaufwendungen	609.109,42	12.700	1.056.910	1.078.750	1.089.530	1.100.430
12 Versorgungsaufwendungen	609.109,42	12.700	1.056.910	1.078.750	1.089.530	1.100.430
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	471.288,54	9.700	796.200	811.270	819.380	827.580
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	137.820,88	3.000	260.710	267.480	270.150	272.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.017,54	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	3.652,02	--	--	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	127.365,52	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	297,96	760	550	550	550	550
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	297,96	760	550	550	550	550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.089,97	615.710	583.330	583.330	583.330	583.330
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	299.043,73	275.500	280.500	280.500	280.500	280.500
5412001 - Spezielle Fortbildungen	430,00	240	400	400	400	400
5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	6.170	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	6.730	6.730	6.730	6.730
5431000 - Geschäftsaufwendungen	118.385,45	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
5431001 - Büromaterial	14,47	700	700	700	700	700
5431002 - Fachliteratur	1.782,68	3.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	577,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	165.855,89	225.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 Ordentliche Aufwendungen	4.046.362,17	3.291.770	8.322.680	8.516.550	8.594.890	8.673.990
18 Ordentliches Ergebnis	-3.943.667,88	-3.257.976	-7.694.600	-7.883.390	-7.955.520	-8.028.370
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.943.667,88	-3.257.976	-7.694.600	-7.883.390	-7.955.520	-8.028.370
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.943.667,88	-3.257.976	-7.694.600	-7.883.390	-7.955.520	-8.028.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.157,51	190.000	176.926	176.926	176.926	176.926
4811012 - Ertr. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	155.157,51	190.000	176.926	176.926	176.926	176.926
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.169,16	369.234	747.237	874.596	748.435	706.277
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	421,36	45	421	421	421	421
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	7.887,81	252	8.090	8.090	8.090	8.090
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	4.814,06	55	4.853	4.853	4.853	4.853
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	5.858,41	861	14.315	14.315	14.315	14.315
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	38.350,85	1.400	43.252	43.252	43.563	43.563
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	2.343,64	106	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	2.201,29	267	2.614	2.614	2.614	2.614
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	77.956,00	8.622	90.512	96.120	96.120	96.120
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	33.209,28	4.777	41.969	43.419	43.419	43.419
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	77.602,67	85.955	92.459	89.036	91.016	92.416
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	0
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	10.497,99	10.172	12.495	12.900	13.533	13.938
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	33.539,43	160.927	108.709	216.711	87.004	42.489
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	58.874,06	54.753	60.248	60.248	60.248	60.248
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	12.976,60	9.412	15.350	15.729	16.043	16.288
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	878,32	817	1.150	1.194	1.265	1.329
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	5.964,46	5.474	6.431	6.667	6.904	7.147
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	34.738,55	490	0	0	0	0
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	5.196,17	670	8.087	8.087	8.087	8.087

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	15.011,23	1.562	12.239	12.239	12.239	12.239
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	180.309,79	22.162	220.219	234.878	234.878	234.878
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	3.537,19	455	3.823	3.823	3.823	3.823
29	Teilergebnis	-4.400.679,53	-3.437.210	-8.264.912	-8.581.060	-8.527.029	-8.557.721
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.400.679,53	-3.437.210	-8.264.912	-8.581.060	-8.527.029	-8.557.721

Teilfinanzplan 1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.459,70	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	-10.159,60	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	699,90	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	6.730	6.730	6.730	6.730
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	6.730	6.730	6.730	6.730
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540,30	7.300	13.230	13.230	13.230	13.230
10	Personalauszahlungen	2.083.968,03	1.906.700	5.366.680	5.519.870	5.575.080	5.630.820
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.400	953.570	953.570	963.100	972.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.762,34	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	3.652,02	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	147.110,32	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Sonstige Auszahlungen	549.300,05	615.710	583.330	583.330	583.330	583.330
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	267.848,89	275.500	280.500	280.500	280.500	280.500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	430,00	240	400	400	400	400
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	6.170	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	6.730	6.730	6.730	6.730
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	113.381,37	103.100	103.000	103.000	103.000	103.000
	7431001 - Büromaterial	14,47	700	700	700	700	700
	7431002 - Fachliteratur	1.782,68	3.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	577,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	165.264,89	225.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.030,42	2.653.810	7.003.580	7.156.770	7.221.510	7.286.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.490,12	-2.646.510	-6.990.350	-7.143.540	-7.208.280	-7.273.660
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831000 - Erwerb von Vermögensge- genständen über 800 Euro	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000 - Erwerb von Vermögensge- genständen unter 800 Euro	--	--	500	500	500	500
30 Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

11110 - Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Verwaltungsleitung, regioIT, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Gesundheitsamt, Schwerbehindertenvertretung, Bio-Station, Fraktionen, Förderschulzweckverband, RDKD AöR, Kita Kreismäuse AöR, Vertragspartner*innen

Produktbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Vergütung und deren Erstattung durch Dritte sowie für den Kreis Düren als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits-, Ausbildungs- und Dienstverhältnis betreffen und Personalabrechnungsstelle für Dritte: die Bio-Station, die Fraktionen, der Förderschulzweckverband, die RDKD AöR und die Kita Kreismäuse AöR

Auftragsgrundlage

Einschlägige Tarifverträge, Landesbeamten-, Beamtenstatus-, Sozial-, Steuer-, Elternzeit-, Altersteilzeitgesetze, Bundesfreiwilligendienstgesetz, BGB sowie einschlägige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung (einschl. Hilfskräfte), Brückenjobber*innen, Jahrespraktikanten*innen, Mitarbeiter*innen der Bio-Station, der Fraktionen, des Förderschulzweckverbandes, der RDKD und der Kita Kreismäuse, Personen, die den Bundesfreiwilligendienst ableisten

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

-

Teilergebnisplan 11110 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,25	32.900	7.850	7.850	7.850	7.850
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	197.500	165.900	165.900	165.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.828,43	251.900	252.000	252.000	252.000	252.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	189.902,70	23.212	81.160	81.880	82.710	83.510
10 Ordentliche Erträge	223.428,38	308.012	538.510	507.630	508.460	509.260
11 Personalaufwendungen	727.948,94	728.600	910.650	934.980	944.340	953.750
12 Versorgungsaufwendungen	135.523,61	83.800	134.420	137.190	138.580	139.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.978,83	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.397,60	4.610	3.940	3.940	3.940	3.940
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.696,78	595.790	653.940	653.940	642.440	642.440
17 Ordentliche Aufwendungen	1.578.545,76	1.501.300	1.762.950	1.790.050	1.789.300	1.800.080

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.616,91	520.901	529.837	529.837	529.837	529.837
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.496,85	138.433	156.829	185.284	155.142	144.982
29	Teilergebnis	-932.997,32	-810.820	-851.432	-937.867	-906.145	-905.965
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-932.997,32	-810.820	-851.432	-937.867	-906.145	-905.965

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.10.00 Allgemeine Personalwirtschaft

SK 4488002 Erstattung Zuschuss Mutterschaft

Hier werden die Erstattungen der Krankenkassen an den Kreis Düren für Leistungen i. S. Mutterschutz zentral geplant. Der Ansatz setzt sich aus einem Durchschnittswert der letzten Jahre zusammen und wird im Rahmen der Haushaltsausführung verursachungsgerecht verbucht.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird die Kostenerstattung an den Betriebsarzt für die Kreisverwaltung veranschlagt.

SK 5412000 Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte

Unter diesem Sachkonto sind u.A. Betriebsveranstaltungen, Arbeitsplatzbrillen und die Einführung des Deutschlandticket verordnet.

Teilfinanzplan 11110 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,00	31.400	6.000	--	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	197.500	--	165.900	165.900
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	27.299,35	251.900	252.000	--	252.000	252.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	390	940	--	940	940
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.779,35	283.690	456.440	--	424.840	424.840
10	Personalauszahlungen	568.990,96	605.500	756.110	--	778.020	793.660
11	Versorgungsauszahlungen	6.345.075,96	75.400	121.270	--	121.270	123.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.978,83	88.500	60.000	--	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	650.601,86	595.790	653.940	--	653.940	642.440
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.647,61	1.365.190	1.591.320	--	1.610.750	1.619.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.591.868,26	-1.081.500	-1.134.880	--	-1.185.910	-1.194.960

1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kostenträger 1111000 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan 1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,25	32.900	7.850	7.850	7.850	7.850
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.160,00	31.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.537,25	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	197.500	165.900	165.900	165.900
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	197.500	165.900	165.900	165.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.828,43	251.900	252.000	252.000	252.000	252.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	4486000 - Ertr. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrchn.	16.582,77	0	0	0	0	0
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	1.956,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	6.736,81	0	0	0	0	0
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.552,29	0	0	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	189.902,70	23.212	81.160	81.880	82.710	83.510
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.272,60	--	2.160	2.160	2.170	2.200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.916,84	--	7.260	7.260	7.340	7.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	33.821,43	4.780	18.000	18.510	18.710	18.900
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	10.603,98	2.240	6.610	6.820	6.870	6.940
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	4.010,84	3.635	8.690	8.690	8.790	8.870
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	11.483,08	6.829	18.860	18.860	19.050	19.230
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	122.793,93	5.728	18.640	18.640	18.840	19.030
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	940	940	940	940
10	Ordentliche Erträge	223.428,38	308.012	538.510	507.630	508.460	509.260
11	Personalaufwendungen	727.948,94	728.600	910.650	934.980	944.340	953.750
12	Versorgungsaufwendungen	135.523,61	83.800	134.420	137.190	138.580	139.950
12	Versorgungsaufwendungen	135.523,61	83.800	134.420	137.190	138.580	139.950
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	105.223,83	63.900	101.260	103.180	104.220	105.250
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	30.299,78	19.900	33.160	34.010	34.360	34.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.978,83	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	65.000	0	0	0	0
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	58.978,83	--	60.000	60.000	60.000	60.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	23.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.397,60	4.610	3.940	3.940	3.940	3.940
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.397,60	4.610	3.940	3.940	3.940	3.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.696,78	595.790	653.940	653.940	642.440	642.440
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.873,46	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	18.785,65	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.022,30	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	940	940	940	940
	5422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	37.744,32	--	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.837,10	7.670	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431001 - Büromaterial	1.046,27	400	800	800	800	800
	5431002 - Fachliteratur	3.496,52	4.300	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	80,10	100	100	100	100	100
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.345,60	6.500	18.000	18.000	6.500	6.500
	5446000 - Versicherungen	559.465,46	500.000	565.000	565.000	565.000	565.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.578.545,76	1.501.300	1.762.950	1.790.050	1.789.300	1.800.080
18	Ordentliches Ergebnis	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.355.117,38	-1.193.288	-1.224.440	-1.282.420	-1.280.840	-1.290.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.616,91	520.901	529.837	529.837	529.837	529.837
	4811007 - Ertr. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	37.137,95	23.351	0	0	0	--
	4811026 - Ertr. aus ILV Unfallversicherung (11)	550.478,96	497.550	529.837	529.837	529.837	529.837
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.496,85	138.433	156.829	185.284	155.142	144.982
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	13.343,47	0	13.000	13.000	13.300	13.300
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	92,64	63	58	58	58	58
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.734,13	629	1.113	1.113	1.113	1.113
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.058,37	137	668	668	668	668
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.287,96	1.205	1.970	1.970	1.970	1.970
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.431,40	1.100	5.951	5.951	5.994	5.994
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	483,95	384	360	360	360	360
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	17.138,55	12.057	12.454	13.225	13.225	13.225
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.301,03	6.681	5.775	5.974	5.974	5.974
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	26.126,23	21.564	22.286	21.462	21.939	22.276
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2.264,09	0	1.627	1.627	1.627	1.627

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	3.534,32	2.552	3.011	3.110	3.262	3.360
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	11.291,61	40.376	26.203	52.237	20.972	10.242
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	19.820,93	13.737	14.522	14.522	14.522	14.522
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.368,78	2.363	3.700	3.792	3.867	3.926
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	292,77	250	278	289	306	324
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	2.065,47	586	1.677	1.733	1.792	1.850
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	0	8.555	8.555	8.555	8.555
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.142,37	937	1.113	1.113	1.113	1.113
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	3.300,20	2.184	1.683	1.683	1.683	1.683
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	39.640,93	30.991	30.298	32.315	32.315	32.315
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	777,65	637	527	527	527	527
29 Teilergebnis	-932.997,32	-810.820	-851.432	-937.867	-906.145	-905.965
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-932.997,32	-810.820	-851.432	-937.867	-906.145	-905.965

Teilfinanzplan 1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,00	31.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.480,00	31.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	197.500	165.900	165.900	165.900
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leis- tungsentgelte	--	--	197.500	165.900	165.900	165.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	27.299,35	251.900	252.000	252.000	252.000	252.000
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
6486000 - Einz. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrechn	16.582,77	0	0	0	0	0
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen private Unternehmen	2.088,76	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	7.075,53	0	0	0	0	0
6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	1.552,29	0	0	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	--	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	390	940	940	940	940
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	390	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	940	940	940	940

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.779,35	283.690	456.440	424.840	424.840	424.840
10	Personalauszahlungen	568.990,96	605.500	756.110	778.020	785.820	793.660
11	Versorgungsauszahlungen	6.345.075,96	75.400	121.270	121.270	122.490	123.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.978,83	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	65.000	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	58.978,83	--	60.000	60.000	60.000	60.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	23.500	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	650.601,86	595.790	653.940	653.940	642.440	642.440
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.635,32	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	17.070,65	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.022,30	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	940	940	940	940
	7422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	37.744,32	--	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.481,32	7.670	7.600	7.600	7.600	7.600
	7431001 - Büromaterial	1.046,27	400	800	800	800	800
	7431002 - Fachliteratur	3.710,52	4.300	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	80,10	100	100	100	100	100
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.345,60	6.500	18.000	18.000	6.500	6.500
	7446000 - Versicherungen	559.465,46	500.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.623.647,61	1.365.190	1.591.320	1.613.230	1.610.750	1.619.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.591.868,26	-1.081.500	-1.134.880	-1.188.390	-1.185.910	-1.194.960

11111 - Beihilfe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Beihilfe

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Schulamt, Kreispolizeibehörde, Kreiskasse, Gesundheitsamt des Kreises Düren, Gesundheitsämter anderer Städte und Kreise, Psychotherapie-Gutachter, Bezirksregierung Köln, Gemeinde Kreuzau

Produktbeschreibung

Beratung über Beihilfeansprüche sowie Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte NRW und Sozialgesetzbuch IX (Pflegeversicherung)

Zielgruppe

Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Düren; Polizeibedienstete im Bereich der Kreispolizeibehörde Düren; Beihilfeberechtigte Beschäftigte und Beamt*innen sowie Ruhestandsbeamt*innen und deren Witwen / Witwer / Kinder des Kreises Düren und der Gemeinde Kreuzau

Teilergebnisplan 11111 - Beihilfe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,99	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.404,04	57.036	22.010	22.180	22.400	22.630
10	Ordentliche Erträge	20.864,03	69.736	34.510	34.680	34.900	35.130
11	Personalaufwendungen	207.499,97	287.800	228.390	234.310	236.630	239.010
12	Versorgungsaufwendungen	21.430,93	49.700	37.930	38.720	39.110	39.490
14	Bilanzielle Abschreibungen	317,99	330	360	360	360	360
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,84	3.280	2.430	2.430	2.430	2.430
17	Ordentliche Aufwendungen	230.444,73	341.110	269.110	275.820	278.530	281.290
18	Ordentliches Ergebnis	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.799,21	51.342	27.650	32.177	27.655	26.145
29	Teilergebnis	-230.379,91	-322.716	-262.250	-273.317	-271.285	-272.305
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.379,91	-322.716	-262.250	-273.317	-271.285	-272.305

Teilfinanzplan 11111 - Beihilfe

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	4.200	2.500	--	2.500	2.500
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	10.705,66	8.500	10.000	--	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	230	--	230	230
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.430,66	12.700	12.730	--	12.730	12.730
10	Personalauszahlungen	185.384,17	218.900	184.770	--	191.900	193.830
11	Versorgungsauszahlungen	1.466.650,76	44.700	34.220	--	34.570	34.910
15	Sonstige Auszahlungen	1.548,34	3.280	2.430	--	2.430	2.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.583,27	266.880	221.420	--	228.900	231.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.152,61	-254.180	-208.690	--	-216.170	-218.440

1111100 - Beihilfe

Kostenträger 1111100 Beihilfe

Teilergebnisplan 1111100 - Beihilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.000,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,99	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	7.162,43	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	5.297,56	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.404,04	57.036	22.010	22.180	22.400	22.630
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	193,79	--	610	610	610	620
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	901,03	--	2.050	2.050	2.070	2.090
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.949,76	26.070	4.450	4.580	4.620	4.670
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	21.470	1.640	1.680	1.700	1.720
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	610,78	2.132	2.450	2.450	2.480	2.500
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.748,68	4.005	5.320	5.320	5.370	5.430
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.359	5.260	5.260	5.320	5.370
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10 Ordentliche Erträge	20.864,03	69.736	34.510	34.680	34.900	35.130
11 Personalaufwendungen	207.499,97	287.800	228.390	234.310	236.630	239.010
12 Versorgungsaufwendungen	21.430,93	49.700	37.930	38.720	39.110	39.490
12 Versorgungsaufwendungen	21.430,93	49.700	37.930	38.720	39.110	39.490
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.816,80	37.900	28.570	29.120	29.410	29.700
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.614,13	11.800	9.360	9.600	9.700	9.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	317,99	330	360	360	360	360
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	317,99	330	360	360	360	360
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,84	3.280	2.430	2.430	2.430	2.430
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	120	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	980	900	900	900	900
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
5431001 - Büromaterial	--	290	150	150	150	150
5431002 - Fachliteratur	1.195,84	1.390	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	0	150	150	150	150
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	230.444,73	341.110	269.110	275.820	278.530	281.290

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.580,70	-271.374	-234.600	-241.140	-243.630	-246.160
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.799,21	51.342	27.650	32.177	27.655	26.145
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,11	30	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	264,08	126	277	277	277	277
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	161,17	28	166	166	166	166
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	196,14	574	490	490	490	490
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.283,96	7.393	1.480	1.480	1.491	1.491
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	78,46	71	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	73,70	178	89	89	89	89
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.609,91	5.752	3.098	3.290	3.290	3.290
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.111,82	3.187	1.437	1.486	1.486	1.486
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.586,76	4.313	3.313	3.190	3.261	3.311
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	344,78	0	405	405	405	405
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	349,93	510	448	462	485	499
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.117,98	8.075	3.895	7.765	3.117	1.522
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962,47	2.747	2.159	2.159	2.159	2.159
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	432,55	473	550	564	575	584
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	43	40	42	44	47
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	192,40	283	220	228	236	245
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.163,02	980	1.204	1.204	1.204	1.204
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	173,96	447	277	277	277	277
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	502,56	1.042	419	419	419	419
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.036,63	14.787	7.538	8.039	8.039	8.039
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	118,42	303	131	131	131	131
29	Teilergebnis	-230.379,91	-322.716	-262.250	-273.317	-271.285	-272.305
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.379,91	-322.716	-262.250	-273.317	-271.285	-272.305

Teilfinanzplan 1111100 - Beihilfe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.725,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.705,66	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	6.146,68	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4.558,98	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	230	230	230	230
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.430,66	12.700	12.730	12.730	12.730	12.730
10	Personalauszahlungen	185.384,17	218.900	184.770	190.020	191.900	193.830
11	Versorgungsauszahlungen	1.466.650,76	44.700	34.220	34.220	34.570	34.910
15	Sonstige Auszahlungen	1.548,34	3.280	2.430	2.430	2.430	2.430
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	120	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	980	900	900	900	900
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
	7431001 - Büromaterial	--	290	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	1.548,34	1.390	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	0	150	150	150	150
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.653.583,27	266.880	221.420	226.670	228.900	231.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.152,61	-254.180	-208.690	-213.940	-216.170	-218.440

11112 - Haushaltsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Haushaltsangelegenheiten

Produktverantwortung

Leitung Amt 20

Beteiligte

Kreistag und -ausschuss, Kreditinstitute, Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Kreistages
- Haushaltsausführung
- Geschäftsbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Controlling
- Jahres- sowie Gesamtabschluss und Rechnungslegung
- Liquiditäts- und Kreditmanagement
- Begleitung der Organisationseinheiten i.S. Fördermittelmanagement und Gebührenrecht
- steuerrechtliche Überprüfung von Sachverhalten sowie die Erstellung von Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung der Organisationseinheiten in Steuerfragen

Auftragsgrundlage

- Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Zielvorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse des Kreisausschusses, Kreistagsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW), Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen des Kreises
- Kommunalabgabengesetz (KAG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Abgabenordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze für Gebühren

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag und -ausschuss, Fachausschüsse, Budget-/Produkt-Verantwortliche, kreisangehörige Kommunen, Aufsichtsbehörden, Darlehensgeber, Finanzämter

Strategisches Produktziel

Sicherung geordneter Kreisfinanzen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen und Abgabepflichtigen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das strategische Produktziel wird de facto durch die Kreisordnung vorgegeben. Zu seiner Erfüllung ist es erforderlich, dass stets die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung stehen und diese durch entsprechende Erträge und Einzahlungen refinanziert werden. Dies gilt es sowohl in Haushaltsplanung und –ausführung als auch im Jahresabschluss in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten und politischen Gremien umzusetzen. Konkret erfolgt dies über die Optimierung der in der Kurzbeschreibung genannten Instrumente. Um die kreisangehörigen

Kommunen über die Kreisumlagen in möglichst geringem Umfang zu belasten, werden über effizientes Controlling in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten Einsparpotentiale sowie Möglichkeiten der Ertragssteigerung lokalisiert und im Anschluss gehoben.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	3	3	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Versand der Steuererklärungen durchschnittlich x Tage vor Ende der Abgabefrist	2 Tage	2 Tage	2 Tage

Teilergebnisplan 11112 - Haushaltsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	240	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.076,00	52.821	102.260	103.090	104.110	105.140
10 Ordentliche Erträge	49.076,00	53.061	102.260	103.090	104.110	105.140
11 Personalaufwendungen	730.636,29	1.044.800	1.066.320	1.094.050	1.104.980	1.116.030
12 Versorgungsaufwendungen	79.391,10	255.600	174.930	178.540	180.320	182.130
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.203,28	1.520	590	590	590	590
15 Transferaufwendungen	43.191,00	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.296,11	42.520	58.090	53.090	53.090	53.090
17 Ordentliche Aufwendungen	901.717,78	1.387.640	1.343.930	1.370.270	1.382.980	1.395.840
18 Ordentliches Ergebnis	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,80	11.593	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.315,91	153.865	127.882	148.556	128.007	121.142
29 Teilergebnis	-926.137,89	-1.476.851	-1.367.552	-1.413.736	-1.404.877	-1.409.842
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-926.137,89	-1.476.851	-1.367.552	-1.413.736	-1.404.877	-1.409.842

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.12.00 Haushaltsangelegenheiten**SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Hier ist ein Zuschuss für die Verbraucherberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan 11112 - Haushaltsangelegenheiten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	6.393,55	950	1.190	--	1.190	1.190
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,55	950	1.190	--	1.190	1.190
10	Personalauszahlungen	647.278,19	704.700	865.200	--	889.800	907.680
11	Versorgungsauszahlungen	--	229.800	157.820	--	159.400	160.990
14	Transferauszahlungen	43.191,00	43.200	44.000	--	44.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	38.957,59	42.520	58.090	--	53.090	53.090
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.426,78	1.020.220	1.125.110	--	1.155.180	1.165.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.033,23	-1.019.270	-1.123.920	--	-1.153.990	-1.164.570
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.962,00	5.000	0	--	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.962,00	5.000	0	--	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	0	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	0	--	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.962,00	4.000	0	--	0	0

1111200 - Haushaltsangelegenheiten

Kostenträger 1111200 Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnisplan 1111200 - Haushaltsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	240	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	240	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.076,00	52.821	102.260	103.090	104.110	105.140
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	702,98	--	2.800	2.800	2.830	2.860
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.268,45	--	9.460	9.460	9.550	9.650
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	25.719,57	3.740	20.970	21.580	21.790	22.010
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	4.432,63	0	7.720	7.940	8.020	8.100
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	2.215,58	11.018	11.310	11.310	11.430	11.540
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.343,24	20.701	24.540	24.540	24.780	25.030
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	17.362	24.270	24.270	24.520	24.760
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	6.393,55	0	100	100	100	100
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.090	1.090	1.090	1.090
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	49.076,00	53.061	102.260	103.090	104.110	105.140
11 Personalaufwendungen	730.636,29	1.044.800	1.066.320	1.094.050	1.104.980	1.116.030
12 Versorgungsaufwendungen	79.391,10	255.600	174.930	178.540	180.320	182.130
12 Versorgungsaufwendungen	79.391,10	255.600	174.930	178.540	180.320	182.130
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	62.653,55	194.800	131.780	134.270	135.610	136.970
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	16.737,55	60.800	43.150	44.270	44.710	45.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.203,28	1.520	590	590	590	590
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.203,28	1.520	590	590	590	590
15 Transferaufwendungen	43.191,00	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.191,00	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.296,11	42.520	58.090	53.090	53.090	53.090
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	20	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.359,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.090	1.090	1.090	1.090
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	230,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 - Büromaterial	70,71	1.000	500	500	500	500
5431002 - Fachliteratur	2.260,29	2.000	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	11,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	43.364,19	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	901.717,78	1.387.640	1.343.930	1.370.270	1.382.980	1.395.840
18 Ordentliches Ergebnis	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-852.641,78	-1.334.579	-1.241.670	-1.267.180	-1.278.870	-1.290.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,80	11.593	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4811024 - Ertr. aus ILV PK Gebühren	1.819,80	11.593	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.315,91	153.865	127.882	148.556	128.007	121.142
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	51,17	102	67	67	67	67
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	957,93	126	1.294	1.294	1.294	1.294
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	584,64	28	776	776	776	776
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	711,47	1.935	2.289	2.289	2.289	2.289
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.657,49	7.075	6.919	6.919	6.968	6.968
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	284,62	239	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	267,33	621	418	418	418	418
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	9.467,30	19.364	14.479	15.375	15.375	15.375
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.033,07	10.730	6.714	6.945	6.945	6.945
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.312,32	14.788	15.059	14.501	14.824	15.052
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.250,68	0	1.891	1.891	1.891	1.891
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.259,76	1.750	2.035	2.101	2.204	2.270
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.024,73	27.686	17.705	35.295	14.170	6.920
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.064,89	9.420	9.812	9.812	9.812	9.812
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.557,19	1.620	2.500	2.562	2.613	2.653
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	109,79	143	184	190	202	214
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	721,51	938	1.029	1.066	1.104	1.143
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.218,80	1.470	5.624	5.624	5.624	5.624
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	631,04	1.525	1.294	1.294	1.294	1.294
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.823,03	3.508	1.956	1.956	1.956	1.956
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	21.897,58	49.774	35.225	37.569	37.569	37.569

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	429,57	1.023	612	612	612	612
29	Teilergebnis	-926.137,89	-1.476.851	-1.367.552	-1.413.736	-1.404.877	-1.409.842
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-926.137,89	-1.476.851	-1.367.552	-1.413.736	-1.404.877	-1.409.842

Teilfinanzplan 1111200 - Haushaltsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	6.393,55	950	1.190	1.190	1.190	1.190
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	950	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	6.393,55	0	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.090	1.090	1.090	1.090
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.393,55	950	1.190	1.190	1.190	1.190
10	Personalauszahlungen	647.278,19	704.700	865.200	889.800	898.690	907.680
11	Versorgungsauszahlungen	--	229.800	157.820	157.820	159.400	160.990
14	Transferauszahlungen	43.191,00	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.191,00	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	38.957,59	42.520	58.090	53.090	53.090	53.090
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	20	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.359,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.090	1.090	1.090	1.090
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	70,71	1.000	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	2.260,29	2.000	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	11,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	35.226,08	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	7442000 - Umsatzsteuer	29,59	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.426,78	1.020.220	1.125.110	1.144.710	1.155.180	1.165.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.033,23	-1.019.270	-1.123.920	-1.143.520	-1.153.990	-1.164.570
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.962,00	5.000	0	0	0	0
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	22.962,00	5.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.962,00	5.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.000	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.962,00	4.000	0	0	0	0

11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 20/2

Beteiligte

Interne Organisationseinheiten, Schuldner*innen, Banken und Sparkassen

Produktbeschreibung

- Liquiditätsmanagement
- tägliche Abwicklung des anfallenden Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung im Bereich der Zahlungsabwicklung
- Mitwirkung und Beratung Dritter bei Angelegenheiten der Zahlungsabwicklung
- Mahnung und (zwangsweise) Beitreibung von Forderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kreisordnung (KrO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Nebengesetze sowie interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten im Hause, Zahlungsempfänger*innen und –pflichtige, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Banken und Sparkassen

Strategisches Produktziel

Eine stabile Liquidität der Kreisverwaltung Düren ist Grundvoraussetzung jeglichen Handelns. Auf Basis einer engmaschigen Liquiditätsplanung werden die dem Kreis zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente optimal und zukunftsgerichtet ausgeschöpft.

Zur Erstellung einer ordnungsgemäßen Finanzrechnung, wird eine pünktliche Abwicklung sowie vorschriftsmäßige Dokumentation des Zahlungsverkehrs gewährleistet. Die Vollstreckung rückständiger Forderungen wird zeitnah und unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen sichergestellt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Liquidität wird durch Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten bzw. - sofern möglich - Anlage von Geldern so gesteuert, dass einerseits stets eine ausreichende Liquidität zur Verfügung steht und andererseits die Belastung des Kreises aus Zinszahlungen und Verwarentgelten (Gebühren, die die Banken für positive Girokontenbestände ab einem gewissen Betrag erheben) minimiert wird.

Alle Ein- und Auszahlungen auf den Bankkonten und in der Barkasse werden täglich verbucht, damit der jeweilige Tagesabschluss erstellt werden kann. Die erforderlichen Personalkapazitäten werden durch eine entsprechende Urlaubsplanung und Vertretungsregelung sichergestellt.

Ungeklärte Zahlungsein- oder –ausgänge, werden von der Kreiskasse in enger Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten bearbeitet. Sofern Schuldner*innen Forderungen nicht fristgerecht begleichen, wird mit diesen zeitnah Kontakt aufgenommen und im Bedarfsfall geprüft, welche Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. Hierbei sind das Interesse an der Durchsetzung der Forderung und der Aufwand sowie die Erfolgsaussichten bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen vor dem Hintergrund von Rechtmäßigkeits- aber auch Wirtschaftlichkeitserwägungen zu berücksichtigen.

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	346.548	340.000	355.000
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	349.193	320.000	340.000
Anzahl der Mahnungen	19.362	17.000	20.000
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	12.983	12.000	13.000
Summe aus gezahlten Überziehungszinsen und Zinsen für Liquiditätskredite (in €)	652.463,66	30.000	600.000

Teilergebnisplan 11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,18	90	80	80	80	80
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	0	40	40	40	40
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,40	410	410	410	410	410
06 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	918,67	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	393.267,07	379.634	405.440	406.590	407.360	408.110
10 Ordentliche Erträge	394.637,32	380.134	405.970	407.120	407.890	408.640
11 Personalaufwendungen	1.356.373,58	1.452.400	1.404.880	1.447.590	1.462.080	1.476.680
12 Versorgungsaufwendungen	142.510,67	92.100	82.860	84.580	85.420	86.270
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.426,59	750	1.350	1.350	1.350	1.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.791,37	217.360	433.010	433.010	433.010	433.010
17 Ordentliche Aufwendungen	1.706.102,21	1.762.610	1.922.100	1.966.530	1.981.860	1.997.310
18 Ordentliches Ergebnis	-1.311.464,89	-1.382.476	-1.516.130	-1.559.410	-1.573.970	-1.588.670
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.464,89	-1.382.476	-1.516.130	-1.559.410	-1.573.970	-1.588.670
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.311.464,89	-1.382.476	-1.516.130	-1.559.410	-1.573.970	-1.588.670
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.524,81	310.025	175.344	203.525	175.583	166.247

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-1.454.989,70	-1.692.501	-1.691.474	-1.762.935	-1.749.553	-1.754.917
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.454.989,70	-1.692.501	-1.691.474	-1.762.935	-1.749.553	-1.754.917

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.13.01 Zahlungsabwicklung

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Konten- und Depotgebühren sowie die Aufwendungen für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern veranschlagt. Des Weiteren sind die lfd. Kosten u.a. für die Geldautomaten und EC-Terminals in Düren und Jülich, die vorher z.T. in anderen Produkten veranschlagt wurden, hier verortet.

Kostenträger 111.13.02 Vollstreckung

SK 4562000 Säumniszuschläge

Hier sind insbesondere Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren ausgewiesen. Die korrespondierenden Einzahlungen (Zeile 07 des Teilfinanzplans) sind geringer, da in diesem Bereich ein verhältnismäßig großer Anteil der Erträge nicht realisiert werden kann.

Teilfinanzplan 11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	120	--	120	120
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,40	410	410	--	410	410
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	918,67	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	179.826,53	200.000	262.480	--	262.480	262.480
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.182,60	200.410	263.010	--	263.010	263.010
10	Personalauszahlungen	1.175.647,22	1.292.200	1.309.610	--	1.350.830	1.377.990
11	Versorgungsauszahlungen	--	82.900	74.750	--	74.750	76.260
15	Sonstige Auszahlungen	124.982,26	127.360	338.010	--	338.010	338.010
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.629,48	1.502.460	1.722.370	--	1.763.590	1.792.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.446,88	-1.302.050	-1.459.360	--	-1.514.860	-1.529.250

1111301 - Zahlungsabwicklung

Kostenträger 1111301 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan 1111301 - Zahlungsabwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,18	90	80	80	80	80
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	83,18	90	80	80	80	80
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,40	410	410	410	410	410
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leis- tungsentgelte	412,40	410	410	410	410	410
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	725,00	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	725,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.893,03	44.307	35.500	35.900	36.260	36.610
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	6,00	0	100	100	100	100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	351,49	--	810	810	820	830
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.634,23	--	2.740	2.740	2.770	2.790
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	7.905,40	31.580	10.170	10.460	10.570	10.670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	1.159,97	1.030	3.740	3.850	3.890	3.930
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	1.107,79	2.626	3.280	3.280	3.310	3.340
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.171,62	4.933	7.100	7.100	7.170	7.250
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.138	7.030	7.030	7.100	7.170
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.556,53	--	530	530	530	530
10	Ordentliche Erträge	18.113,61	44.807	35.990	36.390	36.750	37.100
11	Personalaufwendungen	357.123,34	470.000	497.350	511.580	516.700	521.850
12	Versorgungsaufwendungen	37.729,07	41.700	50.640	51.690	52.200	52.720
12	Versorgungsaufwendungen	37.729,07	41.700	50.640	51.690	52.200	52.720
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	29.360,30	31.800	38.150	38.870	39.260	39.650
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.368,77	9.900	12.490	12.820	12.940	13.070
14	Bilanzielle Abschreibungen	523,86	200	590	590	590	590
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	523,86	200	590	590	590	590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.886,26	107.410	305.280	305.280	305.280	305.280
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.556,53	--	530	530	530	530
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	107.302,30	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5431001 - Büromaterial	752,78	400	750	750	750	750
	5431002 - Fachliteratur	240,90	10	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	27,75	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	6,00	0	0	0	0	0
5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	--	--	0	0	0	0
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	505.262,53	619.310	853.860	869.140	874.770	880.440
18 Ordentliches Ergebnis	-487.148,92	-574.503	-817.870	-832.750	-838.020	-843.340
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.148,92	-574.503	-817.870	-832.750	-838.020	-843.340
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-487.148,92	-574.503	-817.870	-832.750	-838.020	-843.340
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.656,68	116.660	61.303	71.224	61.361	58.066
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	25,59	56	32	32	32	32
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	478,96	126	620	620	620	620
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	292,32	28	372	372	372	372
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	355,74	1.066	1.096	1.096	1.096	1.096
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.328,74	27.950	3.314	3.314	3.338	3.338
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	142,31	132	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	133,67	331	200	200	200	200
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.733,65	10.671	6.936	7.365	7.365	7.365
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.016,54	5.913	3.216	3.327	3.327	3.327
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.656,16	8.318	7.228	6.960	7.115	7.225
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	625,34	5.500	906	906	906	906
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	629,88	984	977	1.008	1.058	1.090
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.012,37	15.574	8.498	16.942	6.802	3.322
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.532,44	5.299	4.710	4.710	4.710	4.710
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	778,60	911	1.200	1.230	1.254	1.273
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	48,80	78	88	91	97	102
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	365,56	518	493	511	529	548
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.109,40	2.450	2.694	2.694	2.694	2.694
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	315,52	829	620	620	620	620
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	911,51	1.933	937	937	937	937
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	10.948,79	27.430	16.873	17.996	17.996	17.996
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	214,79	563	293	293	293	293

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-524.805,60	-691.163	-879.173	-903.974	-899.381	-901.406
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-524.805,60	-691.163	-879.173	-903.974	-899.381	-901.406

Teilfinanzplan 1111301 - Zahlungsabwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,40	410	410	410	410	410
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	412,40	410	410	410	410	410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	725,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	9,00	0	530	530	530	530
	6562000 - Säumniszuschläge	9,00	--	0	0	0	0
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	530	530	530	530
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146,40	410	940	940	940	940
10	Personalauszahlungen	319.456,96	404.000	439.130	452.450	456.980	461.540
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.600	45.680	45.680	46.140	46.600
15	Sonstige Auszahlungen	102.268,96	107.410	305.280	305.280	305.280	305.280
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	530	530	530	530
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	101.247,53	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7431001 - Büromaterial	752,78	400	750	750	750	750
	7431002 - Fachliteratur	240,90	10	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	27,75	0	0	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.725,92	549.010	790.090	803.410	808.400	813.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.579,52	-548.600	-789.150	-802.470	-807.460	-812.480

1111302 - Vollstreckung

Kostenträger 1111302 Vollstreckung

Teilergebnisplan 1111302 - Vollstreckung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	0	40	40	40	40
4311000 - Verwaltungsgebühren	-44,00	0	40	40	40	40
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,67	--	--	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	193,67	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	376.374,04	335.327	369.940	370.690	371.100	371.500
4562000 - Säumniszuschläge	315.976,72	300.000	315.970	315.970	315.970	315.970
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	13.873,53	2.560	13.870	13.870	13.870	13.870
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	984,81	--	520	520	520	530
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.578,78	--	1.740	1.740	1.760	1.780
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	20.462,21	20.330	18.850	19.400	19.590	19.790
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	7.015,85	740	6.940	7.140	7.210	7.280
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.103,81	2.626	2.080	2.080	2.110	2.130
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.886,24	4.933	4.520	4.520	4.570	4.610
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.138	4.470	4.470	4.520	4.560
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.492,09	--	980	980	980	980
10 Ordentliche Erträge	376.523,71	335.327	369.980	370.730	371.140	371.540
11 Personalaufwendungen	999.250,24	982.400	907.530	936.010	945.380	954.830
12 Versorgungsaufwendungen	104.781,60	50.400	32.220	32.890	33.220	33.550
12 Versorgungsaufwendungen	104.781,60	50.400	32.220	32.890	33.220	33.550
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	81.333,96	38.400	24.270	24.730	24.980	25.230
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	23.447,64	12.000	7.950	8.160	8.240	8.320
14 Bilanzielle Abschreibungen	902,73	550	760	760	760	760
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	902,73	550	760	760	760	760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.905,11	109.950	127.730	127.730	127.730	127.730
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.660,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.492,09	--	980	980	980	980
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	250	0	0	0	0
5431001 - Büromaterial	570,52	400	750	750	750	750
5431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	13.593,63	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	7.629,98	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	30.341,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahnggebühren)	40.616,52	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.200.839,68	1.143.300	1.068.240	1.097.390	1.107.090	1.116.870
18 Ordentliches Ergebnis	-824.315,97	-807.973	-698.260	-726.660	-735.950	-745.330
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.315,97	-807.973	-698.260	-726.660	-735.950	-745.330
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-824.315,97	-807.973	-698.260	-726.660	-735.950	-745.330
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.868,13	193.365	114.041	132.301	114.222	108.181
5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	71,69	101	61	61	61	61
5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	1.341,96	126	1.163	1.163	1.163	1.163
5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von Kfz (11)	819,02	28	698	698	698	698
5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	996,70	1.914	2.057	2.057	2.057	2.057
5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.524,68	38.580	6.217	6.217	6.262	6.262
5811007 - Aufw. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	398,73	237	0	0	0	--
5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	374,51	594	376	376	376	376
5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.262,75	19.152	13.011	13.816	13.816	13.816
5811010 - Aufw. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.649,94	10.613	6.034	6.241	6.241	6.241
5811011 - Aufw. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	13.192,45	14.788	13.251	12.761	13.045	13.245
5811012 - Aufw. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.752,08	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5811015 - Aufw. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.784,66	1.750	1.791	1.849	1.940	1.998
5811018 - Aufw. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.701,70	27.686	15.580	31.060	12.470	6.090
5811019 - Aufw. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	10.008,59	9.420	8.635	8.635	8.635	8.635
5811020 - Aufw. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.206,02	1.620	2.200	2.254	2.300	2.335
5811021 - Aufw. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	146,39	140	165	170	181	192
5811022 - Aufw. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.010,11	928	924	958	992	1.027
5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.910,11	5.389	5.054	5.054	5.054	5.054
5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	884,03	1.489	1.163	1.163	1.163	1.163
5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.553,88	3.470	1.758	1.758	1.758	1.758
5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	30.676,34	49.229	31.653	33.760	33.760	33.760
5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	601,79	1.011	550	550	550	550
29 Teilergebnis	-930.184,10	-1.001.338	-812.301	-858.961	-850.172	-853.511

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-930.184,10	-1.001.338	-812.301	-858.961	-850.172	-853.511

Teilfinanzplan 1111302 - Vollstreckung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	120	120	120	120
	6311000 - Verwaltungsgebühren	25,00	0	120	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,67	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	193,67	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	179.817,53	200.000	261.950	261.950	261.950	261.950
	6562000 - Säumniszuschläge	179.817,53	200.000	260.970	260.970	260.970	260.970
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	980	980	980	980
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.036,20	200.000	262.070	262.070	262.070	262.070
10	Personalauszahlungen	856.190,26	888.200	870.480	898.380	907.370	916.450
11	Versorgungsauszahlungen	--	45.300	29.070	29.070	29.370	29.660
15	Sonstige Auszahlungen	22.713,30	19.950	32.730	32.730	32.730	32.730
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.660,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	980	980	980	980
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	250	0	0	0	0
	7431001 - Büromaterial	570,52	400	750	750	750	750
	7431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	12.852,15	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	7.629,98	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.903,56	953.450	932.280	960.180	969.470	978.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.867,36	-753.450	-670.210	-698.110	-707.400	-716.770

11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortung

Leitung Amt 10

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung mit Hard- und Software, sowie entsprechende informationstechnische Betreuung

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategisches Produktziel

Sicherstellung der Verfügbarkeit und des Supports der verwaltungsweiten IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.191,04	163.380	64.000	62.500	62.500	62.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,93	7.180	6.970	6.970	6.970	6.970
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.397,55	46.880	295.000	295.000	295.000	295.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	167.817,79	90.304	95.160	96.620	97.590	98.530
10	Ordentliche Erträge	293.397,31	307.744	461.130	461.090	462.060	463.000
11	Personalaufwendungen	1.797.060,71	2.005.600	1.816.080	1.871.520	1.890.250	1.909.140
12	Versorgungsaufwendungen	159.721,08	111.800	101.280	103.370	104.400	105.450

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.484,92	131.700	124.000	124.000	124.000	124.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	187.677,96	301.190	264.960	264.960	264.960	264.960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144.976,83	6.211.950	6.097.490	6.446.190	6.446.190	6.446.190
17	Ordentliche Aufwendungen	7.390.921,50	8.762.240	8.403.810	8.810.040	8.829.800	8.849.740
18	Ordentliches Ergebnis	-7.097.524,19	-8.454.496	-7.942.680	-8.348.950	-8.367.740	-8.386.740
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.097.524,19	-8.454.496	-7.942.680	-8.348.950	-8.367.740	-8.386.740
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.097.524,19	-8.454.496	-7.942.680	-8.348.950	-8.367.740	-8.386.740
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.164.096,81	6.268.722	4.677.108	4.940.706	4.940.706	4.940.706
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.589,27	230.089	157.448	188.850	153.916	142.248
29	Teilergebnis	-2.091.016,65	-2.415.863	-3.423.020	-3.597.094	-3.580.950	-3.588.282
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.091.016,65	-2.415.863	-3.423.020	-3.597.094	-3.580.950	-3.588.282

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.14.02 EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

SK 4485000 Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Hier werden Kostenerstattungen von kreiseigenen Beteiligungen für IT-Leistungen vereinbart.

SK 5422101 Mieten und Pachten ILV

Im Rahmen des Abschlusses eines neuen Wartungsvertrags werden höhere Kosten erwartet.

SK 5423000 Leasing & 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier werden die laufenden Kosten für Software und Lizenzen ausgewiesen. Der Kostenanstieg resultiert aus der fortschreitenden Digitalisierung. Es werden sämtliche Projekte (z.B. die digitale Eingangspost) initiiert und umgesetzt. Darüber hinaus deckt das Sachkonto die Kosten für die Nutzung von Office 365. Es sind sowohl Migrationsarbeiten als auch Kosten für die Lizenzen zu berücksichtigen. Neben Office 365 deckt das Sachkonto die Kosten für die Anschaffung von Fremdsoftware ab.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Position werden Leistungen der RegioIT sowie Verbrauchsmaterial veranschlagt.

Kostenträger 111.14.03 Informationstechnische Infrastruktur EDV**SK 5255002 Unterhaltung der Telefonanlagen**

Infolge neuer Vertragskonditionen nach der Mobilfunkausschreibung in 2025 konnten die Planansätze reduziert werden.

SK 5423000 Leasing

Aufwendungen für das Cisco LAN-Leasing unter Berücksichtigung der dynamischen Anpassungen laufender Leasingverträge, u. a. aufgrund von Dollarkursschwankungen.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier werden Anwendungen im Bereich der technischen Infrastruktur veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Zuwächse im Bereich der Serverinfrastruktur, VDI, Windows 11 Rollout, Desktop Zubehör, Antivirenschutz und Netzanbindungen (regio iT) veranschlagt.

SK 5431005 Fernmeldekosten

Im Vergleich zu Vorjahren ergeben sich Einsparungen im Bereich der technischen Supportkosten der IT.

Kostenträger 111.14.04 Externe EDV Dienstleister**SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Hier werden Aufwendungen für laufende Wartungsverträge der technischen Infrastruktur veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen für das Notfallmanagement der IT sowie für externe Beratungsleistungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866,96	--	1.500	--	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,39	7.180	6.970	--	6.970	6.970
6	Kostenersparnisse und Kostenumlagen	43.017,95	46.880	295.000	--	295.000	295.000
7	Sonstige Einzahlungen	104.549,19	5.890	1.950	--	1.950	1.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.127,49	59.950	305.420	--	303.920	303.920
10	Personalauszahlungen	1.621.340,74	1.810.500	1.699.630	--	1.753.280	1.788.520
11	Versorgungsauszahlungen	--	100.700	91.360	--	91.360	93.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,79	131.700	124.000	--	124.000	124.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.213.690,80	6.541.950	6.097.490	--	6.446.190	6.446.190
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.929.033,33	8.584.850	8.012.480	--	8.414.830	8.451.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.768.905,84	-8.524.900	-7.707.060	--	-8.129.380	-8.148.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.947,26	337.500	239.000	--	251.000	251.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.947,26	337.500	239.000	--	251.000	251.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.947,26	-337.500	-239.000	--	-251.000	-251.000

1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

Kostenträger	1111401	EDV Benutzerservice und Consulting
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

Kostenträger 1111402 EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

Teilergebnisplan 1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.090,97	55.210	21.130	21.130	21.130	21.130
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	26.090,97	55.210	21.130	21.130	21.130	21.130
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,41	7.180	6.970	6.970	6.970	6.970
4421000 - Erträge aus Verkauf	6.976,41	7.180	6.970	6.970	6.970	6.970
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.008,96	38.170	295.000	295.000	295.000	295.000
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	-311,04	15.850	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	22.320,00	22.320	280.000	280.000	280.000	280.000
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	117.067,05	46.048	69.330	70.310	71.010	71.700
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	965,81	--	1.300	1.300	1.310	1.320
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.490,44	--	4.380	4.380	4.430	4.470
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	14.623,31	24.210	25.210	25.930	26.190	26.460
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-280,47	10.830	9.280	9.540	9.640	9.730
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.043,93	2.471	5.240	5.240	5.290	5.350
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	8.714,81	4.643	11.370	11.370	11.480	11.590
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.894	11.240	11.240	11.360	11.470
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	82.422,86	--	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.086,36	--	1.310	1.310	1.310	1.310
10 Ordentliche Erträge	172.143,39	146.608	392.430	393.410	394.110	394.800
11 Personalaufwendungen	1.098.267,13	1.284.400	1.230.120	1.267.140	1.279.830	1.292.620
12 Versorgungsaufwendungen	103.742,93	78.200	81.020	82.690	83.520	84.360
12 Versorgungsaufwendungen	103.742,93	78.200	81.020	82.690	83.520	84.360
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	80.747,65	59.600	61.030	62.190	62.810	63.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	22.995,28	18.600	19.990	20.500	20.710	20.920
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.994,52	75.060	47.740	47.740	47.740	47.740
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	37.994,52	75.060	47.740	47.740	47.740	47.740
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.916,26	286.120	4.658.580	4.981.780	4.981.780	4.981.780
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	36.357,97	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.086,36	--	1.310	1.310	1.310	1.310
5422101 - Mieten und Pachten ILV	83.684,52	106.250	130.000	130.000	130.000	130.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5423000 - Leasing	--	--	451.500	474.700	474.700	474.700
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	3.510.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	470.000	540.000	540.000	540.000
5431001 - Büromaterial	131,76	270	270	270	270	270
5431002 - Fachliteratur	184,95	300	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.453,63	500	500	500	500	500
5431007 - Geschäftsaufwendungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	66.892,07	136.800	85.000	85.000	85.000	85.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.432.920,84	1.723.780	6.017.460	6.379.350	6.392.870	6.406.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.260.777,45	-1.577.172	-5.625.030	-5.985.940	-5.998.760	-6.011.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.260.777,45	-1.577.172	-5.625.030	-5.985.940	-5.998.760	-6.011.700
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.260.777,45	-1.577.172	-5.625.030	-5.985.940	-5.998.760	-6.011.700
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	82.615,72	239.974	3.514.422	3.758.689	3.758.689	3.758.689
4811005 - Ertr. aus ILV Zentraler Büro- bedarf (10)	--	135.070	64.399	64.399	64.399	64.399
4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	353.055	405.637	405.637	405.637
4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	--	--	339.158	356.585	356.585	356.585
4811027 - Ertr. aus ILV Hausdruckerei u. Etagenkopierer (10)	82.615,72	104.904	98.493	98.493	98.493	98.493
4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	2.659.317	2.833.574	2.833.574	2.833.574
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	103.122,31	140.876	91.871	111.427	88.412	80.724
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	70,30	91	76	76	76	76
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.316,07	252	1.466	1.466	1.466	1.466
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	803,22	55	880	880	880	880
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	1.138,79	0	1.635	1.635	1.635	1.635
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.398,80	960	7.838	7.838	7.894	7.894
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zelterfassungsanl. (11)	391,03	214	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	367,28	537	474	474	474	474
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	13.006,88	17.315	11.103	11.328	11.328	11.328
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.540,94	9.595	2.515	2.515	2.515	2.515
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	12.933,78	13.247	16.866	16.241	16.602	16.858
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	1.718,28	8.000	2.143	2.143	2.143	2.143
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	1.749,66	1.568	2.279	2.353	2.468	2.542
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	5.589,90	24.802	19.830	39.530	15.870	7.750
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	9.812,34	8.439	10.990	10.990	10.990	10.990

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.162,77	1.451	2.800	2.869	2.926	2.971
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	146,39	127	208	216	229	242
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.000,49	840	1.165	1.208	1.251	1.295
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.796,09	4.826	6.372	6.372	6.372	6.372
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	0
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.504,61	3.137	2.216	2.216	2.216	2.216
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	30.084,51	44.506	321	383	383	383
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	590,18	914	694	694	694	694
29 Teilergebnis	-1.281.284,04	-1.478.074	-2.202.479	-2.338.678	-2.328.483	-2.333.735
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.281.284,04	-1.478.074	-2.202.479	-2.338.678	-2.328.483	-2.333.735

Teilfinanzplan 1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,87	7.180	6.970	6.970	6.970	6.970
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	6.678,87	7.180	6.970	6.970	6.970	6.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.549,36	38.170	295.000	295.000	295.000	295.000
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	19.229,36	15.850	15.000	15.000	15.000	15.000
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	22.320,00	22.320	280.000	280.000	280.000	280.000
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	82.422,86	5.610	1.310	1.310	1.310	1.310
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	5.610	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	82.422,86	--	0	0	0	0
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.310	1.310	1.310	1.310
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.651,09	50.960	303.280	303.280	303.280	303.280
10 Personalauszahlungen	986.912,98	1.154.500	1.136.960	1.172.550	1.184.290	1.196.120
11 Versorgungsauszahlungen	--	70.400	73.090	73.090	73.830	74.570
15 Sonstige Auszahlungen	193.718,11	286.120	4.658.580	4.981.780	4.981.780	4.981.780
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	36.357,97	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.310	1.310	1.310	1.310
7422101 - Mieten und Pachten ILV	89.225,04	106.250	130.000	130.000	130.000	130.000
7423000 - Leasing	--	--	451.500	474.700	474.700	474.700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	3.510.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	470.000	540.000	540.000	540.000
7431001 - Büromaterial	131,76	270	270	270	270	270
7431002 - Fachliteratur	184,95	300	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	2.453,63	500	500	500	500	500
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	66.388,88	136.800	85.000	85.000	85.000	85.000
7442000 - Umsatzsteuer	-1.149,12	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.631,09	1.511.020	5.868.630	6.227.420	6.239.900	6.252.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.980,00	-1.460.060	-5.565.350	-5.924.140	-5.936.620	-5.949.190
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.725,36	69.700	100.000	100.000	100.000	100.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	89.632,57	69.700	100.000	100.000	100.000	100.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	9.092,79	0	0	--	--	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.725,36	69.700	100.000	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.725,36	-69.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

Kostenträger 1111403 Informationstechnische Infrastruktur EDV

Teilergebnisplan 1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.085,00	100.380	41.370	41.370	41.370	41.370
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	47.085,00	100.380	41.370	41.370	41.370	41.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,59	8.710	0	0	0	0
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	1.269,59	8.710	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	119,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	28.624,41	28.706	25.830	26.310	26.580	26.830
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	522,49	--	320	320	330	330
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.429,26	--	1.100	1.100	1.110	1.120
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.499,12	20.460	12.290	12.640	12.770	12.890
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	602,06	3.200	4.520	4.650	4.700	4.740
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.646,72	1.133	1.310	1.310	1.320	1.340
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.714,57	2.128	2.840	2.840	2.870	2.900
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.785	2.810	2.810	2.840	2.870
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	5.210,19	--	640	640	640	640
10 Ordentliche Erträge	77.098,00	137.796	67.200	67.680	67.950	68.200
11 Personalaufwendungen	698.793,58	721.200	585.960	604.380	610.420	616.520
12 Versorgungsaufwendungen	55.978,15	33.600	20.260	20.680	20.880	21.090
12 Versorgungsaufwendungen	55.978,15	33.600	20.260	20.680	20.880	21.090
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	43.538,08	25.600	15.260	15.550	15.700	15.860
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	12.440,07	8.000	5.000	5.130	5.180	5.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.966,54	74.200	61.500	61.500	61.500	61.500
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	56.966,54	74.200	61.500	61.500	61.500	61.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	149.369,06	217.660	216.320	216.320	216.320	216.320
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	149.369,06	217.660	216.320	216.320	216.320	216.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.403,69	265.070	1.438.910	1.464.410	1.464.410	1.464.410
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	9.007,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	5.210,19	--	640	640	640	640
5423000 - Leasing	--	--	223.000	223.000	223.000	223.000
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	28.500	34.000	34.000	34.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	984.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
5431001 - Büromaterial	181,99	270	270	270	270	270

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	86,30	300	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	36,65	500	500	500	500	500
5431005 - Fernmeldekosten	241.756,39	254.000	196.500	196.500	196.500	196.500
5431007 - Geschäftsaufwendungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.217.511,02	1.311.730	2.322.950	2.367.290	2.373.530	2.379.840
18 Ordentliches Ergebnis	-1.140.413,02	-1.173.934	-2.255.750	-2.299.610	-2.305.580	-2.311.640
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.140.413,02	-1.173.934	-2.255.750	-2.299.610	-2.305.580	-2.311.640
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.140.413,02	-1.173.934	-2.255.750	-2.299.610	-2.305.580	-2.311.640
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	296.328,27	325.488	1.130.663	1.149.994	1.149.994	1.149.994
4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	744.951	760.085	760.085	760.085
4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	--	--	168.740	168.740	168.740	168.740
4811029 - Ertr. aus ILV Fernmeldekos- ten (10)	239.818,40	251.900	148.687	148.687	148.687	148.687
4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	21.749	25.947	25.947	25.947
4811034 - Ertr. aus ILV Unterhaltung der Telefonanlagen (10)	56.509,87	73.588	46.536	46.536	46.536	46.536
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	54.466,96	89.213	65.577	77.423	65.504	61.524
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	38,03	61	39	39	39	39
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	711,97	252	751	751	751	751
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	434,53	55	451	451	451	451
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	528,79	1.158	1.329	1.329	1.329	1.329
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.461,65	960	4.016	4.016	4.045	4.045
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	211,54	143	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	198,69	359	243	243	243	243
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	7.036,51	11.590	2.716	3.120	3.120	3.120
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.997,56	6.422	2.609	2.743	2.743	2.743
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.984,24	8.935	8.734	8.411	8.598	8.730
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	929,56	0	1.098	1.098	1.098	1.098
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	944,82	1.057	1.180	1.219	1.278	1.317
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	3.018,55	16.727	10.269	20.471	8.219	4.014
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	5.298,67	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.167,89	979	1.450	1.486	1.515	1.539
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	85,39	86	107	111	118	125
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	538,73	567	597	619	641	664
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeg.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.135,59	3.478	3.265	3.265	3.265	3.265
5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	469,02	901	751	751	751	751
5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	0
5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.275,23	29.792	20.281	21.609	21.609	21.609
5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-898.551,71	-937.659	-1.190.664	-1.227.039	-1.221.090	-1.223.170
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-898.551,71	-937.659	-1.190.664	-1.227.039	-1.221.090	-1.223.170

Teilfinanzplan 1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,59	8.710	0	0	0	0
6487000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen private Unternehmen	1.349,59	8.710	0	0	0	0
6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	119,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	280	640	640	640	640
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	280	0	0	0	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	640	640	640	640
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468,59	8.990	640	640	640	640
10 Personalauszahlungen	634.427,76	656.000	562.670	580.730	586.530	592.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	30.300	18.270	18.270	18.460	18.640
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.403,46	74.200	61.500	61.500	61.500	61.500
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	57.403,46	74.200	61.500	61.500	61.500	61.500
15 Sonstige Auszahlungen	251.443,12	265.070	1.438.910	1.464.410	1.464.410	1.464.410
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	9.007,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	640	640	640	640
7423000 - Leasing	--	--	223.000	223.000	223.000	223.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	28.500	34.000	34.000	34.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	984.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
7431001 - Büromaterial	181,99	270	270	270	270	270
7431002 - Fachliteratur	86,30	300	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	36,65	500	500	500	500	500
7431005 - Fernmeldekosten	242.091,40	254.000	196.500	196.500	196.500	196.500
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	-85,39	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.274,34	1.025.570	2.081.350	2.124.910	2.130.900	2.136.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.805,75	-1.016.580	-2.080.710	-2.124.270	-2.130.260	-2.136.310
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.221,90	267.800	139.000	151.000	151.000	151.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	186.963,43	150.000	134.000	146.000	146.000	146.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	89.258,47	117.800	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.221,90	267.800	139.000	151.000	151.000	151.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.221,90	-267.800	-139.000	-151.000	-151.000	-151.000

1111404 - Externe EDV Dienstleister

Kostenträger 1111404 Externe EDV Dienstleister

Teilergebnisplan 1111404 - Externe EDV Dienstleister

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.015,07	7.790	1.500	0	0	0
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	22.015,07	--	1.500	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	7.790	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,52	--	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	14,52	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.126,33	15.550	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	0	0	0	0
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	0	0	0	0
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	15.550	0	0	0	0
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	0	0	0	0	0
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	22.126,33	0	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	44.155,92	23.340	1.500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.518,38	57.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.451,77	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	9.066,61	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Bilanzzielle Abschreibungen	314,38	8.470	900	900	900	900
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	314,38	8.470	900	900	900	900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695.656,88	5.660.760	0	0	0	0
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.404,20	--	0	0	0	0
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
5423000 - Leasing	534.836,49	762.460	0	0	0	0
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	2.903.895,06	3.519.400	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.255.483,89	1.378.900	0	0	0	0
5431002 - Fachliteratur	37,24	--	0	0	0	0
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	4.740.489,64	5.726.730	63.400	63.400	63.400	63.400
18 Ordentliches Ergebnis	-4.696.333,72	-5.703.390	-61.900	-63.400	-63.400	-63.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.696.333,72	-5.703.390	-61.900	-63.400	-63.400	-63.400

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.696.333,72	-5.703.390	-61.900	-63.400	-63.400	-63.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.152,82	5.703.260	32.023	32.023	32.023	32.023
	4811005 - Ertr. aus ILV Zentraler Bürobedarf (10)	66.892,07	--	--	--	--	--
	4811008 - Ertr. aus ILV Wartungskosten für ADV-Geräte (10)	35.366,27	42.500	32.023	32.023	32.023	32.023
	4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.252.456,06	1.378.900	0	0	0	--
	4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	533.546,64	762.460	0	0	0	--
	4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.896.891,78	3.519.400	0	0	0	--
29	Teilergebnis	88.819,10	-130	-29.877	-31.377	-31.377	-31.377
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.819,10	-130	-29.877	-31.377	-31.377	-31.377

Teilfinanzplan 1111404 - Externe EDV Dienstleister

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866,96	--	1.500	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	5.866,96	--	1.500	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,52	--	0	0	0	0
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	14,52	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	22.126,33	0	0	0	0	0
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	22.126,33	0	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.007,81	0	1.500	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,33	57.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.531,72	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	9.066,61	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.768.529,57	5.990.760	0	0	0	0
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.404,20	--	0	0	0	0
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	7423000 - Leasing	494.452,80	762.460	0	0	0	0
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	2.867.828,88	3.849.400	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.408.715,97	1.378.900	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	37,24	--	0	0	0	0
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-3.909,52	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.805.127,90	6.048.260	62.500	62.500	62.500	62.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777.120,09	-6.048.260	-61.000	-62.500	-62.500	-62.500

11115 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortung

Leitung Amt 30

Beteiligte

Landrat; Dezernenten; Ämter der Kreisverwaltung; Kreispolizeibehörde; Verwaltungsgericht; Oberverwaltungsgericht; Bundesverwaltungsgericht; Rechtsanwälte; kreisangehörige Kommunen; Bezirksregierung; Ministerium für Bauen, Wohnen etc.

Produktbeschreibung

- Mitwirkung beim Erlass schwieriger Ordnungsverfügungen
- schriftliche Rechtsbegutachtung
- Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW für alle Ämter im Hause
- Führen von schwierigen Prozessen einschließlich Terminswahrnehmung
- gerichtliche und außergerichtliche Vergleichsverhandlungen
- Prozessvertretung vor dem Oberverwaltungsgericht (auch für KPB) und Bundesverwaltungsgericht
- Mitwirkung beim Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge
- Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen u.ä.
- (Fern-) mündliche Rechtsauskünfte

Auftragsgrundlage

Aufträge der Dezernate/Ämter; Anfragen von Sachbearbeitern; Klageverfahren gegen den Kreis; Klageerhebung seitens des Kreises; (Dritt-) Beschwerden; Petitionen etc.

Zielgruppe

Siehe Beteiligte

Strategisches Produktziel

-

Maßnahmen zur Zielerreichung

-

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Klageverfahren insgesamt	25	20	20

Anzahl abgewiesener Klagen	18	14	15
Gutachten / Stellungnahmen	153	175	170

Die hier aufgeführte Anzahl der Klageverfahren bezieht sich auf die durch das Rechtsamt vollständig bearbeiteten Verfahren.

Zu den abgewiesenen Klageverfahren sind auch Verfahren zu zählen, in denen ein für den Kreis Düren kostenneutraler Vergleich erzielt werden konnte.

Teilergebnisplan 11115 - Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	80	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.309,41	9.173	13.950	14.120	14.250	14.410
10 Ordentliche Erträge	11.309,41	9.253	13.950	14.120	14.250	14.410
11 Personalaufwendungen	282.222,11	266.600	216.310	222.630	224.850	227.110
12 Versorgungsaufwendungen	27.649,01	27.000	18.410	18.790	18.990	19.170
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	320	350	350	350	350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,10	6.870	840	840	840	840
17 Ordentliche Aufwendungen	310.755,22	300.790	235.910	242.610	245.030	247.470
18 Ordentliches Ergebnis	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.155,07	56.193	26.367	30.536	26.429	25.056
29 Teilergebnis	-326.600,88	-347.730	-248.327	-259.026	-257.209	-258.116
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.600,88	-347.730	-248.327	-259.026	-257.209	-258.116

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11115 - Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	4.453,43	0	230	--	230	230
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453,43	0	230	--	230	230
10	Personalauszahlungen	252.603,35	225.200	195.130	--	201.130	203.140
11	Versorgungsauszahlungen	--	24.300	16.610	--	16.610	16.780
15	Sonstige Auszahlungen	541,22	1.580	840	--	840	840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.144,57	251.080	212.580	--	218.580	220.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.691,14	-251.080	-212.350	--	-218.350	-222.740

1111500 - Rechtsangelegenheiten

Kostenträger 1111500 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan 1111500 - Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	80	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	80	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.309,41	9.173	13.950	14.120	14.250	14.410
4561000 - Bußgelder	--	0	0	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	253,33	--	300	300	300	300
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.177,82	--	1.000	1.000	1.010	1.020
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	6.451,12	0	4.450	4.580	4.620	4.670
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	0	1.640	1.680	1.700	1.720
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	798,41	2.059	1.190	1.190	1.200	1.220
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.285,85	3.869	2.580	2.580	2.610	2.640
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.245	2.560	2.560	2.580	2.610
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	342,88	--	230	230	230	230
10 Ordentliche Erträge	11.309,41	9.253	13.950	14.120	14.250	14.410
11 Personalaufwendungen	282.222,11	266.600	216.310	222.630	224.850	227.110
12 Versorgungsaufwendungen	27.649,01	27.000	18.410	18.790	18.990	19.170
12 Versorgungsaufwendungen	27.649,01	27.000	18.410	18.790	18.990	19.170
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers. empfänger	21.617,46	20.600	13.870	14.130	14.280	14.420
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	6.031,55	6.400	4.540	4.660	4.710	4.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	320	350	350	350	350
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	320	350	350	350	350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,10	6.870	840	840	840	840
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	390	390	390	390	390
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	342,88	--	230	230	230	230
5422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
5431001 - Büromaterial	--	30	30	30	30	30
5431002 - Fachliteratur	--	970	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	541,22	190	190	190	190	190
5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	--	5.290	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	310.755,22	300.790	235.910	242.610	245.030	247.470
18 Ordentliches Ergebnis	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-299.445,81	-291.537	-221.960	-228.490	-230.780	-233.060

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.155,07	56.193	26.367	30.536	26.429	25.056
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,44	37	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	345,20	252	271	271	271	271
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	210,68	55	163	163	163	163
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	256,38	706	481	481	481	481
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.678,37	900	1.451	1.451	1.462	1.462
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	102,57	87	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	96,34	219	88	88	88	88
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.411,64	7.067	3.038	3.226	3.226	3.226
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.453,36	3.916	1.409	1.457	1.457	1.457
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.362,78	5.545	3.012	2.900	2.965	3.010
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	450,70	0	397	397	397	397
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	454,91	656	407	420	441	454
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.453,38	10.382	3.541	7.059	2.834	1.384
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.551,20	3.532	1.962	1.962	1.962	1.962
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	562,32	608	500	512	523	531
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	52	38	40	42	45
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	259,74	342	216	224	232	240
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.520,29	1.470	1.180	1.180	1.180	1.180
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	227,40	549	271	271	271	271
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	656,95	1.280	410	410	410	410
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.891,02	18.165	7.390	7.882	7.882	7.882
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	154,80	373	128	128	128	128
29	Teilergebnis	-326.600,88	-347.730	-248.327	-259.026	-257.209	-258.116
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.600,88	-347.730	-248.327	-259.026	-257.209	-258.116

Teilfinanzplan 1111500 - Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	4.453,43	0	230	230	230	230
	6561000 - Bußgelder	4.453,43	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.453,43	0	230	230	230	230
10 Personalauszahlungen	252.603,35	225.200	195.130	201.130	203.140	205.180
11 Versorgungsauszahlungen	--	24.300	16.610	16.610	16.780	16.950
15 Sonstige Auszahlungen	541,22	1.580	840	840	840	840
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	390	390	390	390	390
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
7422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
7431001 - Büromaterial	--	30	30	30	30	30
7431002 - Fachliteratur	--	970	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	541,22	190	190	190	190	190
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.144,57	251.080	212.580	218.580	220.760	222.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.691,14	-251.080	-212.350	-218.350	-220.530	-222.740

11116 - Grundstücke

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11116	Grundstücke

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 18/1

Beteiligte

Ämter 63, 65 und 66, Bezirksregierung, Grundstückseigentümer und –pächter

Produktbeschreibung

- Kauf/Verkauf von Grundstücken
- Verpachtung kreiseigener Grundstücke
- Erstellung und Führung von Vermögensnachweisen
- Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen gegenüber Dritten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Pächter, An- und Verkäufer, Organisationseinheiten im Hause

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.503	2.470	2.530

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stehen 2.526 Grundstücke im Eigentum des Kreises Düren. Infolge des Baus eines Kreisverkehrs an der K2 bei Ellen ist mit weiterem Grunderwerb zu rechnen.

Ebenso wurde in den letzten Jahren Grunderwerb im Rahmen des Einsatzes von Ersatzgeld durch das Amt 66 getätigt. Es ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren Ersatzgelder zum Grunderwerb eingesetzt werden.

Teilergebnisplan 11116 - Grundstücke

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900,54	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
07 Sonstige ordentliche Erträge	673,82	8.600	0	660	660	660
10 Ordentliche Erträge	20.574,36	25.210	16.610	17.270	17.270	17.270
15 Transferaufwendungen	132,74	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.441,77	65.500	56.000	59.500	62.350	65.400
17 Ordentliche Aufwendungen	30.574,51	68.000	58.200	61.700	64.650	67.800
18 Ordentliches Ergebnis	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,82	1.812	4.350	4.713	4.894	5.075
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,00	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Teilergebnis	-9.743,33	-42.185	-38.740	-41.217	-43.986	-46.955
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.743,33	-42.185	-38.740	-41.217	-43.986	-46.955

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.16.00 Grundstücke

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen im Zusammenhang mit erforderlichen Arbeiten aufgrund der Ergebnisse der FLL Baumkontrollen, bspw. Fällarbeiten (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) veranschlagt.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hier werden die Kosten für die Sachverständigen gemäß FFL-Richtlinie (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) für FFB-Baumkontrolle gem. Rahmenvertrag mit der DGA veranschlagt.

Teilfinanzplan 11116 - Grundstücke

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
5	19.718,57	16.610	16.610	--	16.610	16.610	16.610
7	658,82	0	0	--	660	660	660
9	20.377,39	16.610	16.610	--	17.270	17.270	17.270
14	132,74	2.500	2.200	--	2.200	2.300	2.400
15	34.598,72	65.500	56.000	--	59.500	62.350	65.400
16	34.731,46	68.000	58.200	--	61.700	64.650	67.800
17	-14.354,07	-51.390	-41.590	--	-44.430	-47.380	-50.530

1111600 - Grundstücke

Kostenträger 1111600 Grundstücke

Teilergebnisplan 1111600 - Grundstücke

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900,54	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
	4411000 - Mieten und Pachten	19.900,54	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
07	Sonstige ordentliche Erträge	673,82	8.600	0	660	660	660
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	7,82	--	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	0	0	0	0
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	0	0	0	0
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	8.600	0	0	0	0
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	0	0	0	0
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	666,00	0	0	660	660	660
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	20.574,36	25.210	16.610	17.270	17.270	17.270
15	Transferaufwendungen	132,74	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	132,74	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.441,77	65.500	56.000	59.500	62.350	65.400
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	5422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	35.000	20.000	21.000	22.000	23.100
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	27.883,40	28.000	30.000	32.000	33.600	35.300
	5445000 - sonstige Steuern	2.558,37	2.500	6.000	6.500	6.750	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	30.574,51	68.000	58.200	61.700	64.650	67.800
18	Ordentliches Ergebnis	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.000,15	-42.790	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,82	1.812	4.350	4.713	4.894	5.075
	4811023 - Ertr. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes. (18)	1.854,82	1.812	4.350	4.713	4.894	5.075
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,00	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.598,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	252	0	0	0	0
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	55	0	0	0	0
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	0	0	0	0	0
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	900	0	0	0	0
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	--	--	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	0
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	0
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	0	0	0	0
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	0
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.743,33	-42.185	-38.740	-41.217	-43.986	-46.955
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.743,33	-42.185	-38.740	-41.217	-43.986	-46.955

Teilfinanzplan 1111600 - Grundstücke

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.718,57	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
6411000 - Mieten und Pachten	19.718,57	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
7 Sonstige Einzahlungen	658,82	0	0	660	660	660

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	7,82	--	0	0	0	0
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	651,00	0	0	660	660	660
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.377,39	16.610	16.610	17.270	17.270	17.270
14 Transferauszahlungen	132,74	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	132,74	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
15 Sonstige Auszahlungen	34.598,72	65.500	56.000	59.500	62.350	65.400
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
7422000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	35.000	20.000	21.000	22.000	23.100
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	32.040,35	28.000	30.000	32.000	33.600	35.300
7445000 - sonstige Steuern	2.558,37	2.500	6.000	6.500	6.750	7.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.731,46	68.000	58.200	61.700	64.650	67.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.354,07	-51.390	-41.590	-44.430	-47.380	-50.530

11117 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11117	Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Leitung Amt 18

Beteiligte

Organisationseinheiten des Kreises Düren, Berufskollegs und Förderschulen, externe Dienstleister und Lieferanten

Produktbeschreibung

Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen für die Bereitstellung von Verwaltungs-, Büro- und Schulräumen sowie sonstigen Nutzflächen in den Liegenschaften des Kreises Düren (einschl. der angemieteten Objekte). Hierzu zählen die gesamte Bewirtschaftung, Unterhaltung und die erforderliche Instandhaltung.

Kernbereiche stellen sich dar in:

- dem Flächen- und Umzugsmanagement einschl. Raumreservierungs-, Sitzungs- und Veranstaltungsdienst
- den Hausmeister-, Reinigungs- und Servicediensten
- dem Beschaffungs- und Vertragsmanagement (einschl. Versicherungen)
- dem Energiemanagement
- dem technischen Bereich, für die Durchführung/Betreuung baulicher Maßnahmen und Gebäudeunterhaltung
- sowie der gesamten Haushaltsführung (einschl. Kostenrechnungs- und Controllinginstrumenten) zur Durchführung von Miet-, Neben- und Betriebskostenabrechnungen.

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung und Gebäudenutzern, Allgemeine und Spezialgesetze

Zielgruppe

Bedienstete des Kreises, alle Organisationseinheiten und Schulen als Nutzer sowie die Mitglieder der politischen Gremien

Strategisches Produktziel

Der Kreis Düren unterstützt die jeweils neusten Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes und hat mit Kreistagsbeschluss vom 15.06.2023 (Drs.Nr. 176/23) eine Gebäudeleitlinie für energieeffizientes Bauen beschlossen. Ziel ist die Senkung des witterungsbedingten Energieverbrauchs.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erstellung von Sanierungsplänen je Gebäude gemäß Gebäudeleitlinie
- Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen an Bestandsgebäuden im Zusammenhang mit anderen Sanierungsmaßnahmen (z.B. Schulbaukonzept der Berufskollegs)
- Planungsaufträge für Neubauten werden gemäß Kreistagsbeschluss ausgestaltet

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
jährlicher witterungs- bedingter Energiever- brauch pro qm (kWh / qm / a)			63,7

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der kreiseige- nen und angemieteten Liegenschaften, die in die o.g. Kennzahl ein- fließen			17
Gesamtfläche der o.g. Liegenschaften			119.813
Desk-Sharing-Quote Arbeitsplätze / Mitar- beitende			0,82
Anzahl von Mitteilun- gen über die Immobi- lien-Hotline			725

Teilergebnisplan 11117 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.889,99	248.540	259.860	265.650	265.650	265.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.057,31	946.210	1.474.250	1.496.360	1.513.140	1.531.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	604.758,00	177.740	73.700	73.700	73.700	73.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.399,43	9.173	48.630	49.550	50.040	50.520
10	Ordentliche Erträge	2.317.104,73	1.381.663	1.856.440	1.885.260	1.902.530	1.920.890
11	Personalaufwendungen	1.368.083,73	1.635.100	1.128.650	1.164.210	1.175.860	1.187.620
12	Versorgungsaufwendungen	134.105,08	92.900	36.820	37.590	37.960	38.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.079.937,74	5.862.880	6.155.200	6.464.300	6.784.790	6.876.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	773.196,43	846.210	904.880	971.710	1.503.860	1.503.860
15	Transferaufwendungen	132.301,49	91.860	132.300	132.300	132.300	132.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214.594,59	8.696.610	8.695.770	8.795.470	8.890.950	9.000.000
17	Ordentliche Aufwendungen	16.702.219,06	17.225.560	17.053.620	17.565.580	18.525.720	18.738.800
18	Ordentliches Ergebnis	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.832.690,04	11.836.756	11.196.057	11.548.945	11.469.272	11.249.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.370,69	167.872	89.020	92.905	92.961	92.961
29	Teilergebnis	-3.644.794,98	-4.175.013	-4.090.143	-4.224.280	-5.246.879	-5.661.631
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.644.794,98	-4.175.013	-4.090.143	-4.224.280	-5.246.879	-5.661.631

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.17.01 Gebäudemanagement

SK 4411000 Mieten und Pachten

Veranschlagt sind die Erträge aus dem Parkraumbewirtschaftungskonzept sowie Mieten und Pachten für alle Gebäude (inklusive Mieteinnahmen aus der "Untervermietung" der Besprechungsgebäude im Bismarck-Quartier-Düren). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr liegt insbesondere am Ansatz der Büroraumnutzung der verbundenen Unternehmen ab 01.01.2026 und der verbundenen Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG ab 01.01.2027.

SK 4485000 Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Veranschlagt werden Kostenerstattung an ein verbundenes Unternehmen sowie Erstattungen aus der laufenden Bewirtschaftung der Liegenschaften.

SK 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Das Instandhaltungsbudget für Grundstücke und bauliche Anlagen ist für das Jahr 2026 mit rd. 1,5 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel dienen der Sicherung des Werterhalts der Gebäude (allgemeine Bauunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen).

SK 5241000 Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen

Die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grünanlagen (Wärme-, Energie- und Reinigungskosten, Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inhaltsversicherungen) führt im Jahr 2026 zu einer Berücksichtigung i.H.v. rund 3,747 Mio. €. Die Haushaltsplanungen sind maßgeblich geprägt durch neue Energieverträge und neue Reinigungsverträge ab 01.01.2026.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens berücksichtigt insbesondere Wartungen und technische Prüfungen dieses Vermögens (im Jahr 2026 405 T€).

SK 5422000 Mieten und Pachten

Hier sind Mieten und Pachten für alle Gebäude (KJ 2026 rd. 6,78 Mio. €) geplant. Die Kostensteigerung ergibt sich aus entsprechenden Indizierungen im Rahmen der Mietverträge. Die

Mieten entfallen insbesondere auf folgende Bereiche:

- Verwaltungsgebäude Haus C, D, E, F in Düren
- Straßenverkehrsamt in Düren,
- Geschäftsstelle Kreis Düren in Jülich,
- Containeranlagen Nelly-Pütz Berufskolleg und
- ARENA Kreis Düren.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Abgebildet werden hier Kosten für die Papiervernichtung, Trinkwasserspender, Besprechungsräume, Geschäftsbesorgungen, Pflege von Außenanlagen; Geschäftsbesorgung Schließ- und Spätdienste sowie Gebäudemanagementdienstleistungen; Geschäftsbesorgung Baumkontrolle (bebaute Grundstücke) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Dienstleistungsvertrag Liegenschaften sowie Anschaffung Büromöbel < 250 €.

SK 5446000 Versicherungen

Hier wurde der Ansatz an das Rechnungsergebnis des Jahres 2025 angepasst. Es gibt einen neuen Rahmenvertrag inklusive eines Beitrags mit Selbstbehalt.

Teilfinanzplan 11117 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.104,84	0	0	--	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.301,01	946.210	1.474.250	--	1.496.360	1.531.020
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	445.175,14	177.740	73.700	--	73.700	73.700
7	Sonstige Einzahlungen	32.490,49	51.100	1.220	--	1.220	1.220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.071,48	1.175.050	1.549.170	--	1.571.280	1.605.940
10	Personalauszahlungen	1.231.722,18	1.448.900	1.086.310	--	1.121.210	1.143.760
11	Versorgungsauszahlungen	--	83.500	33.230	--	33.230	33.890
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.851,02	5.862.880	6.155.200	--	6.464.300	6.876.670
14	Transferauszahlungen	40.441,71	--	40.440	--	40.440	40.440
15	Sonstige Auszahlungen	8.358.165,27	8.776.300	8.695.770	--	8.795.470	9.000.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.774.180,18	16.171.580	16.010.950	--	16.454.650	17.094.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.140.108,70	-14.996.530	-14.461.780	--	-14.883.370	-15.488.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.720,26	51.000	249.900	--	957.000	765.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	115.814	--	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.720,26	51.000	365.714	--	957.000	765.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.868,39	11.266.800	860.000	--	1.160.000	860.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.546,48	621.000	578.000	--	466.000	278.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.414,87	11.887.800	1.438.000	--	1.626.000	1.138.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.694,61	-11.836.800	-1.072.286	--	-669.000	-372.400

1111701 - Verwaltungsgebäude

Kostenträger 1111701 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 1111701 - Verwaltungsgebäude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.889,99	248.540	259.860	265.650	265.650	265.650
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	250.000,00	0	0	0	0	0
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	33.218,00	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220
	4140005 - Auflösung PRAP Bund	--	0	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	195.104,84	0	0	0	0	0
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	0	0	--	--	--
	4141004 - Zuw. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	--	0	0	--	--	--
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	0	--	--	--	--
	4145001 - Auflösung PRAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	16.202,66	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	207.364,49	199.120	210.440	216.230	216.230	216.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.057,31	946.210	1.474.250	1.496.360	1.513.140	1.531.020
	4411000 - Mieten und Pachten	818.388,18	743.260	1.356.000	1.260.400	1.269.100	1.277.900
	4411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	135.669,13	202.950	118.250	235.960	244.040	253.120
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.758,00	177.740	73.700	73.700	73.700	73.700
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	0	--	--	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	326.459,96	127.740	23.700	23.700	23.700	23.700
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	8.241,38	0	0	0	0	0
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	265.499,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	4.557,35	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.399,43	9.173	48.630	49.550	50.040	50.520
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.266,63	--	590	590	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.889,10	--	1.990	1.990	2.010	2.030
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	23.334,27	0	23.510	24.190	24.430	24.680
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	9.848,58	0	8.660	8.900	8.990	9.080
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.992,04	2.059	2.380	2.380	2.410	2.430
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	11.429,25	3.869	5.170	5.170	5.220	5.270
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.245	5.110	5.110	5.160	5.210

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	639,56	--	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Ordentliche Erträge	2.317.104,73	1.381.663	1.856.440	1.885.260	1.902.530	1.920.890
11 Personalaufwendungen	1.368.083,73	1.635.100	1.128.650	1.164.210	1.175.860	1.187.620
12 Versorgungsaufwendungen	134.105,08	92.900	36.820	37.590	37.960	38.350
12 Versorgungsaufwendungen	134.105,08	92.900	36.820	37.590	37.960	38.350
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	103.947,34	70.800	27.740	28.270	28.550	28.840
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	30.157,74	22.100	9.080	9.320	9.410	9.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079.937,74	5.862.880	6.155.200	6.464.300	6.784.790	6.876.670
5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	1.436.805,29	2.055.000	1.520.000	1.700.000	1.940.000	1.950.000
5215002 - Klimaschutzkonzept	15.876,90	0	0	0	0	0
5215003 - Aufwand "Gute Schule"	--	0	0	--	--	--
5215004 - Instandhaltung d. raumluftechnischen Anlagen	--	0	0	0	0	--
5215005 - Sanierung Schieferdach Nideggen	452.437,50	0	0	0	0	0
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	4.380	0	0	0	0
5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.346.587,97	3.345.500	3.747.200	3.849.300	3.902.790	3.957.670
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	82.968,50	83.000	93.000	96.000	99.000	102.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	499.871,36	375.000	405.000	415.000	425.000	435.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	245.390,22	--	390.000	404.000	418.000	432.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	773.196,43	846.210	904.880	971.710	1.503.860	1.503.860
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	773.196,43	846.210	904.880	971.710	1.503.860	1.503.860
15 Transferaufwendungen	132.301,49	91.860	132.300	132.300	132.300	132.300
5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	40.441,71	--	40.440	40.440	40.440	40.440
5315001 - Auflösung ARAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderver.	91.859,78	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214.594,59	8.696.610	8.695.770	8.795.470	8.890.950	9.000.000
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.884,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	2.842,22	3.800	4.100	4.300	4.500	4.600
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	639,56	--	1.220	1.220	1.220	1.220
5422000 - Mieten und Pachten	6.602.447,21	6.846.500	6.793.000	6.848.300	6.917.800	6.983.100
5422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.410.386,35	1.644.500	1.625.000	1.664.500	1.685.500	1.724.000
5431001 - Büromaterial	815,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431002 - Fachliteratur	304,14	290	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.460,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	12.090,45	65.000	76.500	77.400	78.300	79.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	--	0	0	--	--	--
	5446000 - Versicherungen	180.725,61	125.000	190.000	193.800	197.680	201.630
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	5.570	0	0	0	0
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	0	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	16.702.219,06	17.225.560	17.053.620	17.565.580	18.525.720	18.738.800
18	Ordentliches Ergebnis	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.385.114,33	-15.843.897	-15.197.180	-15.680.320	-16.623.190	-16.817.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.832.690,04	11.836.756	11.196.057	11.548.945	11.469.272	11.249.240
	4811011 - Ertr. aus ILV Bew. Grundst u bauliche Anlagen (18)	2.999.701,95	3.117.814	3.287.426	3.390.226	3.437.248	3.485.916
	4811015 - Ertr. aus ILV Mieten und Pachten (18)	5.239.138,01	5.737.712	5.297.089	5.340.607	5.396.231	5.448.529
	4811018 - Ertr. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.375.183,79	1.884.810	1.464.816	1.655.295	1.456.912	1.119.862
	4811019 - Ertr. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	542.392,96	536.211	545.336	545.336	545.336	545.336
	4811020 - Ertr. aus ILV Unterh. sonst. bew. Vermögens (18)	475.416,70	356.347	379.005	388.363	397.705	407.031
	4811021 - Ertr. aus ILV Kfz-Versicherung (18)	80.277,60	82.449	92.394	95.386	98.374	101.260
	4811022 - Ertr. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	120.579,03	121.413	129.991	133.732	137.466	141.306
	4811027 - Ertr. aus ILV Hausdruckerei u. Etagenkopierer (10)	--	0	0	--	--	--
	4811028 - Ertr. aus ILV Papierkosten Druckerei (18)	--	0	0	--	--	--
	4811030 - Erträge aus der Umsetzung KInvFG NRW (18)	--	0	--	--	--	--
	4811031 - Erträge aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	0	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.370,69	167.872	89.020	92.905	92.961	92.961
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	90	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	92,20	171	76	76	76	76
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.726,00	1.258	1.448	1.448	1.448	1.448
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.053,41	274	869	869	869	869
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.281,93	3.249	2.562	2.562	2.562	2.562
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.391,87	4.800	7.741	7.741	7.797	7.797
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	512,83	401	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	481,68	1.019	468	468	468	468
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	17.058,21	32.510	16.200	17.203	17.203	17.203
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.266,80	18.015	7.513	7.771	7.771	7.771
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	2.253,48	2.100	2.116	2.116	2.116	2.116
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	0	0	0	0
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	7.601,43	10.288	6.293	6.293	6.293	6.293
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.137,02	2.527	1.448	1.448	1.448	1.448
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	3.284,73	5.890	2.189	2.189	2.189	2.189
5811030 - Auf. aus Umsetzung KInFG NRW (18)	--	0	--	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	39.455,10	83.563	39.412	42.036	42.036	42.036
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	774,00	1.717	685	685	685	685
29 Teilergebnis	-3.644.794,98	-4.175.013	-4.090.143	-4.224.280	-5.246.879	-5.661.631
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.644.794,98	-4.175.013	-4.090.143	-4.224.280	-5.246.879	-5.661.631

Teilfinanzplan 1111701 - Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.104,84	0	0	0	0	0
6140000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	195.104,84	0	0	0	0	0
6141004 - Zuw. aus dem Kommunalin- vestitionsförderungsgesetz	--	0	0	--	--	--
6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv	--	0	--	--	--	--
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.301,01	946.210	1.474.250	1.496.360	1.513.140	1.531.020
6411000 - Mieten und Pachten	815.956,32	743.260	1.356.000	1.260.400	1.269.100	1.277.900
6411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	145.344,69	202.950	118.250	235.960	244.040	253.120
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	0	0	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	445.175,14	177.740	73.700	73.700	73.700	73.700
6481000 - Einz. aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen Land	--	0	0	--	--	--
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	239.392,24	127.740	23.700	23.700	23.700	23.700
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen private Unternehmen	10.090,95	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	191.134,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	4.557,35	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	32.490,49	51.100	1.220	1.220	1.220	1.220
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	32.490,49	51.100	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.220	1.220	1.220	1.220
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.071,48	1.175.050	1.549.170	1.571.280	1.588.060	1.605.940
10 Personalauszahlungen	1.231.722,18	1.448.900	1.086.310	1.121.210	1.132.430	1.143.760
11 Versorgungsauszahlungen	--	83.500	33.230	33.230	33.550	33.890
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.851,02	5.862.880	6.155.200	6.464.300	6.784.790	6.876.670
7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	1.446.324,56	2.055.000	1.520.000	1.700.000	1.940.000	1.950.000
7215002 - Klimaschutzkonzept	15.876,90	0	0	0	0	0
7215003 - Ausz. "Gute Schule"	--	0	0	--	--	--
7215004 - Instandhaltung d. raumluft-technischen Anlagen	--	0	0	0	0	--
7215005 - Sanierung Schieferdach Nideggen	449.070,99	0	0	0	0	0
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	4.380	0	0	0	0
7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.400.406,31	3.345.500	3.747.200	3.849.300	3.902.790	3.957.670
7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	83.253,15	83.000	93.000	96.000	99.000	102.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	503.528,89	375.000	405.000	415.000	425.000	435.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	245.390,22	--	390.000	404.000	418.000	432.000
14 Transferauszahlungen	40.441,71	--	40.440	40.440	40.440	40.440
7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	40.441,71	--	40.440	40.440	40.440	40.440
15 Sonstige Auszahlungen	8.358.165,27	8.776.300	8.695.770	8.795.470	8.890.950	9.000.000
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.884,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	2.842,22	3.800	4.100	4.300	4.500	4.600
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.220	1.220	1.220	1.220
7422000 - Mieten und Pachten	6.622.816,31	6.846.500	6.793.000	6.848.300	6.917.800	6.983.100
7422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.415.621,79	1.644.500	1.625.000	1.664.500	1.685.500	1.724.000
7431001 - Büromaterial	815,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7431002 - Fachliteratur	304,14	290	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	2.460,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	12.339,19	65.000	76.500	77.400	78.300	79.500
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7442000 - Umsatzsteuer	118.356,96	85.260	0	0	0	--
7446000 - Versicherungen	180.725,61	125.000	190.000	193.800	197.680	201.630
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	0	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.774.180,18	16.171.580	16.010.950	16.454.650	16.882.160	17.094.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.140.108,70	-14.996.530	-14.461.780	-14.883.370	-15.294.100	-15.488.820
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.720,26	51.000	249.900	957.000	2.871.000	765.600
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	--	51.000	--	--	--	--
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	36.210,00	0	249.900	957.000	2.871.000	765.600
6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	510,26	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	115.814	0	0	0
6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenständen	--	--	115.814	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.720,26	51.000	365.714	957.000	2.871.000	765.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.868,39	11.266.800	860.000	1.160.000	3.060.000	860.000
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	255.868,39	11.266.800	860.000	1.160.000	3.060.000	860.000
7853000 - Ausz für sonstige Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.546,48	621.000	578.000	466.000	277.000	278.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	363.316,04	500.000	473.000	360.000	170.000	170.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	69.230,44	121.000	105.000	106.000	107.000	108.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.414,87	11.887.800	1.438.000	1.626.000	3.337.000	1.138.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.694,61	-11.836.800	-1.072.286	-669.000	-466.000	-372.400

11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11118	Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Bezirksregierung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, GPA, Bewerber und Bieter in Vergabeverfahren

Produktbeschreibung

Rechts-, Personal- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen, Vorbereitung und Durchführung von rechtmäßigen und korruptionsfreien Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht NRW, Gemeindehaushaltsrecht NRW, Landesdisziplinargesetz NRW, u.a. spezialgesetzliche Regelungen sowie Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen, wie z.B. VOB, GWB, VgV, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Richtlinien der Kreisverwaltung Düren für die Vergabe

Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Bürger, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bewerber und Bieter in Vergabeverfahren

Teilergebnisplan 11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.525,01	66.472	42.970	43.330	43.770	44.180
10	Ordentliche Erträge	20.525,01	66.472	42.970	43.330	43.770	44.180
11	Personalaufwendungen	370.057,60	460.400	460.290	472.390	477.130	481.880
12	Versorgungsaufwendungen	36.472,30	80.300	72.560	74.050	74.790	75.530
14	Bilanzielle Abschreibungen	66,35	150	70	70	70	70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,83	4.950	7.130	7.130	7.130	7.130
17	Ordentliche Aufwendungen	416.707,08	545.800	540.050	553.640	559.120	564.610
18	Ordentliches Ergebnis	-396.182,07	-479.328	-497.080	-510.310	-515.350	-520.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.182,07	-479.328	-497.080	-510.310	-515.350	-520.430
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.182,07	-479.328	-497.080	-510.310	-515.350	-520.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,21	70.167	55.051	63.780	55.151	52.269
29	Teilergebnis	-431.860,28	-549.495	-552.131	-574.090	-570.501	-572.699
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-431.860,28	-549.495	-552.131	-574.090	-570.501	-572.699

Teilfinanzplan 11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7		--	480	--	480	480	480
	Sonstige Einzahlungen						
9	--	0	480	--	480	480	480
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	328.991,55	348.900	376.870	--	387.680	391.570	395.470
	Personalauszahlungen						
11	--	72.300	65.460	--	65.460	66.100	66.770
	Versorgungsauszahlungen						
15	10.110,83	4.950	7.130	--	7.130	7.130	7.130
	Sonstige Auszahlungen						
16	339.102,38	426.150	449.460	--	460.270	464.800	469.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	-339.102,38	-426.150	-448.980	--	-459.790	-464.320	-468.890
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						

1111801 - Kommunalaufsicht

Kostenträger 1111801 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan 1111801 - Kommunalaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.003,64	51.272	28.410	28.620	28.910	29.180
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	189,36	--	810	810	820	820
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	880,42	--	2.730	2.730	2.760	2.780
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.913,11	27.450	5.300	5.450	5.500	5.560
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	715,27	10.290	1.950	2.010	2.030	2.050
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	596,81	3.038	3.260	3.260	3.300	3.330
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.708,67	5.707	7.080	7.080	7.150	7.220
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.787	7.000	7.000	7.070	7.140
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
10	Ordentliche Erträge	13.003,64	51.272	28.410	28.620	28.910	29.180
11	Personalaufwendungen	226.516,59	346.000	270.350	277.140	279.900	282.690
12	Versorgungsaufwendungen	21.420,59	76.000	50.460	51.500	52.010	52.530
12	Versorgungsaufwendungen	21.420,59	76.000	50.460	51.500	52.010	52.530
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	16.912,01	57.900	38.010	38.730	39.110	39.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.508,58	18.100	12.450	12.770	12.900	13.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	66,35	70	70	70	70	70
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	66,35	70	70	70	70	70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605,86	2.830	5.320	5.320	5.320	5.320
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	695,00	800	800	800	800	800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.037,70	730	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 - Büromaterial	84,24	60	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	640,20	1.240	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	148,72	--	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	256.609,39	424.900	326.200	334.030	337.300	340.610
18	Ordentliches Ergebnis	-243.605,75	-373.628	-297.790	-305.410	-308.390	-311.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.605,75	-373.628	-297.790	-305.410	-308.390	-311.430
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-243.605,75	-373.628	-297.790	-305.410	-308.390	-311.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.833,96	43.946	31.884	36.887	31.956	30.309
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	358,08	910	300	300	300	300
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13,78	28	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	258,04	629	325	325	325	325

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	157,48	137	195	195	195	195
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	191,64	536	574	574	574	574
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.254,58	1.962	1.737	1.737	1.749	1.749
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	76,67	66	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	72,01	166	105	105	105	105
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.550,20	5.371	3.635	3.860	3.860	3.860
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.086,39	2.976	1.686	1.744	1.744	1.744
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.586,76	4.005	3.614	3.480	3.558	3.612
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	336,89	0	475	475	475	475
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	349,93	474	488	504	529	545
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.117,98	7.498	4.249	8.471	3.401	1.661
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962,47	2.551	2.355	2.355	2.355	2.355
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	432,55	439	600	615	627	637
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	24,40	39	46	48	51	54
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	192,40	264	258	268	277	287
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.136,41	416	1.412	1.412	1.412	1.412
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	169,98	417	325	325	325	325
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	491,07	973	491	491	491	491
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.898,54	13.806	8.843	9.432	9.432	9.432
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	115,71	283	154	154	154	154
29 Teilergebnis	-264.439,71	-417.574	-329.674	-342.297	-340.346	-341.739
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.439,71	-417.574	-329.674	-342.297	-340.346	-341.739

Teilfinanzplan 1111801 - Kommunalaufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	280	280	280	280
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	280	280	280	280
10 Personalauszahlungen	202.938,93	243.700	212.340	218.230	220.400	222.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	68.300	45.520	45.520	45.970	46.430
15 Sonstige Auszahlungen	8.605,86	2.830	5.320	5.320	5.320	5.320
7412001 - Spezielle Fortbildungen	695,00	800	800	800	800	800

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
7431000 - Geschäftsauszahlungen	7.037,70	730	4.000	4.000	4.000	4.000
7431001 - Büromaterial	84,24	60	90	90	90	90
7431002 - Fachliteratur	640,20	1.240	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	148,72	--	150	150	150	150
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.544,79	314.830	263.180	269.070	271.690	274.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.544,79	-314.830	-262.900	-268.790	-271.410	-274.070

1111802 - Zentrale Vergabe

Kostenträger 1111802 Zentrale Vergabe

Teilergebnisplan 1111802 - Zentrale Vergabe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.521,37	15.200	14.560	14.710	14.860	15.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	139,33	--	350	350	360	360
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	647,80	--	1.200	1.200	1.210	1.220
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.675,06	9.690	3.810	3.920	3.960	4.000
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	362,84	1.840	1.400	1.440	1.460	1.470
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	439,12	824	1.430	1.430	1.440	1.460
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.257,22	1.548	3.100	3.100	3.130	3.160
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.298	3.070	3.070	3.100	3.130
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
10	Ordentliche Erträge	7.521,37	15.200	14.560	14.710	14.860	15.000
11	Personalaufwendungen	143.541,01	114.400	189.940	195.250	197.230	199.190
12	Versorgungsaufwendungen	15.051,71	4.300	22.100	22.550	22.780	23.000
12	Versorgungsaufwendungen	15.051,71	4.300	22.100	22.550	22.780	23.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	11.734,36	3.300	16.650	16.960	17.130	17.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.317,35	1.000	5.450	5.590	5.650	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	80	0	0	0	--
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	80	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,97	2.120	1.810	1.810	1.810	1.810
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.020,00	1.590	1.020	1.020	1.020	1.020
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	466,72	--	460	460	460	460
	5431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	--	400	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	18,25	30	30	30	30	30
17	Ordentliche Aufwendungen	160.097,69	120.900	213.850	219.610	221.820	224.000
18	Ordentliches Ergebnis	-152.576,32	-105.700	-199.290	-204.900	-206.960	-209.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.576,32	-105.700	-199.290	-204.900	-206.960	-209.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.576,32	-105.700	-199.290	-204.900	-206.960	-209.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.844,25	26.221	23.167	26.893	23.195	21.960
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10,14	16	12	12	12	12
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	189,86	629	235	235	235	235

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	115,87	137	141	141	141	141
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	141,01	310	416	416	416	416
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	923,11	1.136	1.258	1.258	1.267	1.267
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	56,41	38	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	52,98	96	76	76	76	76
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.876,40	3.109	2.633	2.795	2.795	2.795
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	799,35	1.723	1.221	1.263	1.263	1.263
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.810,73	2.464	2.711	2.610	2.668	2.709
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	247,88	0	344	344	344	344
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	244,95	292	366	378	397	409
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	782,59	4.614	3.187	6.353	2.551	1.246
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.373,73	1.570	1.766	1.766	1.766	1.766
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	302,79	270	450	461	470	478
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	24,40	23	34	35	37	39
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	144,30	147	187	194	201	208
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	836,16	686	1.023	1.023	1.023	1.023
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	125,07	241	235	235	235	235
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	361,32	563	356	356	356	356
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	4.340,06	7.993	6.405	6.831	6.831	6.831
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	85,14	164	111	111	111	111
29 Teilergebnis	-167.420,57	-131.921	-222.457	-231.793	-230.155	-230.960
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.420,57	-131.921	-222.457	-231.793	-230.155	-230.960

Teilfinanzplan 1111802 - Zentrale Vergabe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	200	200	200	200
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	126.052,62	105.200	164.530	169.450	171.170	172.870
11 Versorgungsauszahlungen	--	4.000	19.940	19.940	20.130	20.340
15 Sonstige Auszahlungen	1.504,97	2.120	1.810	1.810	1.810	1.810
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.020,00	1.590	1.020	1.020	1.020	1.020

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
7431000 - Geschäftsauszahlungen	466,72	--	460	460	460	460
7431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100
7431002 - Fachliteratur	--	400	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	18,25	30	30	30	30	30
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.557,59	111.320	186.280	191.200	193.110	195.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.557,59	-111.320	-186.080	-191.000	-192.910	-194.820

11119 - Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Kreispolizeibehörde

Produktverantwortung

Leitung

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 57 ff Kreisordnung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, andere Polizeieinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der bereitgestellten Kreismitarbeitenden	16	15	16
Anzahl der betreuten Landesbediensteten	489	490	490
Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	5.200	5.000	5.000
Anzahl der Schießstätten im Zuständigkeitsbereich	173	173	173

Teilergebnisplan 11119 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,14	770	250	250	250	250
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.223,25	100.390	101.210	101.210	101.210	101.210
07 Sonstige ordentliche Erträge	73.555,12	43.949	116.310	117.230	118.100	118.970
10 Ordentliche Erträge	175.487,51	145.109	217.770	218.690	219.560	220.430
11 Personalaufwendungen	1.141.535,38	1.309.400	1.166.000	1.198.920	1.210.910	1.223.010
12 Versorgungsaufwendungen	109.561,04	182.000	128.890	131.560	132.880	134.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.670,95	4.470	1.950	1.950	1.950	1.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360,07	8.830	15.370	15.370	15.370	15.370

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	1.266.127,44	1.504.700	1.312.210	1.347.800	1.361.110	1.374.530
18	Ordentliches Ergebnis	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	129.510,16	167.309	144.211	148.138	148.237	148.280
29	Teilergebnis	-1.220.150,09	-1.526.900	-1.238.651	-1.277.248	-1.289.787	-1.302.380
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.150,09	-1.526.900	-1.238.651	-1.277.248	-1.289.787	-1.302.380

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.19.00 Kreispolizeibehörde

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier werden im Wesentlichen Gebühren und Auslagen nach dem Waffengesetz und nach KFZ-Sicherstellungen ausgewiesen.

SK 4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.

Hier werden Gebühren für Transportbegleitungen ausgewiesen.

SK 4561000 Bußgelder

Hier werden Erträge aus Bußgeldern nach Waffenrecht vereinnahmt. Es wird mit höheren Erträgen gerechnet als im Vorjahr.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Ein vorliegender Mehrbedarf aufgrund von deutlichen Bußgelderhöhungen ab 2026.

Teilfinanzplan 11119 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.904,37	100.390	101.210	--	101.210	101.210
7	Sonstige Einzahlungen	19.136,00	9.000	30.440	--	30.440	30.440
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.040,37	109.390	131.650	--	131.650	131.650
10	Personalauszahlungen	1.025.931,04	1.037.200	1.017.800	--	1.058.910	1.069.480
11	Versorgungsauszahlungen	--	163.700	116.290	--	117.450	118.630
15	Sonstige Auszahlungen	10.715,82	5.630	10.370	--	10.370	10.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.646,86	1.206.530	1.144.460	--	1.186.730	1.198.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.606,49	-1.097.140	-1.012.810	--	-1.055.080	-1.066.830

1111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

Kostenträger 1111900 Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

Teilergebnisplan 1111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,14	770	250	250	250	250
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	709,14	770	250	250	250	250
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	101.223,25	100.390	101.210	101.210	101.210	101.210
4311000 - Verwaltungsgebühren	92.767,50	93.440	92.760	92.760	92.760	92.760
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.455,75	6.950	8.450	8.450	8.450	8.450
07 Sonstige ordentliche Erträge	73.555,12	43.949	116.310	117.230	118.100	118.970
4561000 - Bußgelder	29.223,50	9.000	29.220	29.220	29.220	29.220
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	368,68	120	360	360	360	360
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.013,30	--	2.060	2.060	2.090	2.110
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.711,28	--	6.970	6.970	7.040	7.110
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	20.238,92	2.050	23.510	24.190	24.430	24.680
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.047,50	670	8.660	8.900	8.990	9.080
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.193,63	7.208	8.340	8.340	8.420	8.500
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.143,40	13.543	18.080	18.080	18.260	18.440
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	11.358	17.890	17.890	18.070	18.250
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.614,91	--	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Ordentliche Erträge	175.487,51	145.109	217.770	218.690	219.560	220.430
11 Personalaufwendungen	1.141.535,38	1.309.400	1.166.000	1.198.920	1.210.910	1.223.010
12 Versorgungsaufwendungen	109.561,04	182.000	128.890	131.560	132.880	134.200
12 Versorgungsaufwendungen	109.561,04	182.000	128.890	131.560	132.880	134.200
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	85.434,85	138.700	97.100	98.940	99.930	100.920
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	24.126,19	43.300	31.790	32.620	32.950	33.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.670,95	4.470	1.950	1.950	1.950	1.950
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.670,95	4.470	1.950	1.950	1.950	1.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360,07	8.830	15.370	15.370	15.370	15.370
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.614,91	--	1.220	1.220	1.220	1.220
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.879,20	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 - Büromaterial	573,65	410	1.350	1.350	1.350	1.350
5431002 - Fachliteratur	928,77	1.130	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	12,00	--	800	800	800	800

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.351,54	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.266.127,44	1.504.700	1.312.210	1.347.800	1.361.110	1.374.530
18 Ordentliches Ergebnis	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.090.639,93	-1.359.591	-1.094.440	-1.129.110	-1.141.550	-1.154.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.510,16	167.309	144.211	148.138	148.237	148.280
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	73,76	119	76	76	76	76
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.380,80	2.517	1.448	1.448	1.448	1.448
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	842,72	548	869	869	869	869
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.025,54	2.260	2.562	2.562	2.562	2.562
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.713,50	6.230	7.741	7.741	7.797	7.797
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	410,26	279	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	385,35	721	468	468	468	468
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.646,56	22.615	16.200	17.203	17.203	17.203
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.813,44	12.532	7.513	7.771	7.771	7.771
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.802,78	3.700	2.116	2.116	2.116	2.116
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	53.991,03	44.400	53.040	53.040	53.040	53.040
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	574,00	695	1.000	1.000	1.000	1.000
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.048,59	1.104	1.151	1.193	1.236	1.279
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.081,15	4.409	6.293	6.293	6.293	6.293
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	909,61	1.758	1.448	1.448	1.448	1.448
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.627,79	4.097	2.189	2.189	2.189	2.189
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	31.564,08	58.131	39.412	42.036	42.036	42.036
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	619,20	1.194	685	685	685	685
29 Teilergebnis	-1.220.150,09	-1.526.900	-1.238.651	-1.277.248	-1.289.787	-1.302.380
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.150,09	-1.526.900	-1.238.651	-1.277.248	-1.289.787	-1.302.380

Teilfinanzplan 111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.904,37	100.390	101.210	101.210	101.210	101.210
	6311000 - Verwaltungsgebühren	96.237,82	93.440	92.760	92.760	92.760	92.760
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.666,55	6.950	8.450	8.450	8.450	8.450
7	Sonstige Einzahlungen	19.136,00	9.000	30.440	30.440	30.440	30.440
	6561000 - Bußgelder	19.136,00	9.000	29.220	29.220	29.220	29.220
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.220	1.220	1.220	1.220
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.040,37	109.390	131.650	131.650	131.650	131.650
10	Personalauszahlungen	1.025.931,04	1.037.200	1.017.800	1.048.420	1.058.910	1.069.480
11	Versorgungsauszahlungen	--	163.700	116.290	116.290	117.450	118.630
15	Sonstige Auszahlungen	10.715,82	5.630	10.370	10.370	10.370	10.370
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.220	1.220	1.220	1.220
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	9.201,40	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431001 - Büromaterial	573,65	410	1.350	1.350	1.350	1.350
	7431002 - Fachliteratur	928,77	1.130	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	12,00	--	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.646,86	1.206.530	1.144.460	1.175.080	1.186.730	1.198.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.606,49	-1.097.140	-1.012.810	-1.043.430	-1.055.080	-1.066.830

11120 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortung

Stabsstellenleitung 22

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Controlling der Beteiligungen des Kreises
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für Verwaltungsleitung und politische Gremien des Hauses
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Beteiligungsgremien ("aktive Mandatsbetreuung")
- Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und Abgleich mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Düren sowie gegebenenfalls Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
- Analyse von Jahresabschlüssen
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Erweiterung bzw. Veränderung des Beteiligungsportfolios, Anzeigeverfahren,
- Vorbereitung und Begleitung von Kreistagsbeschlüssen
- Verwaltung der für Beteiligungen abgegebenen Bürgschaften
- Unterstützung bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses bzw. der Vorbereitung von Entscheidungen auf Verzicht der Aufstellung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht; interne Regelungen

Zielgruppe

Kreistag; Ausschüsse; Verwaltungsleitung; Organisationseinheiten im Hause; Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist; Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen; Aufsichtsbehörden

Strategisches Produktziel

Die wirtschaftliche und rechtmäßige Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften wird zwecks Generierung steuerungsrelevanter Informationen für Kreisvertreter in den Gesellschaftsgremien kontrolliert. Darüber hinaus erfolgt die Sicherstellung der Erfüllung der vom Kreis an die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen übertragenen Aufgaben und die permanente Optimierung des Beteiligungsportfolios.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjährig werden die aus den Beteiligungsunternehmen zur Verfügung gestellten Unterlagen analysiert und ggfls. basierend auf der Analyse sowie aus anderen Quellen gewonnenen Erkenntnissen Rückfragen mit den Gesellschaften geklärt und Informationen an die unter "Zielgruppe" genannten Personen / Stellen weitergeleitet.

Gem. § 117 GO NRW wird jährlich ein Beteiligungsbericht erstellt. Dieser wird dem Kreistag vorgelegt und im Internet veröffentlicht.

Die für den Gesamtabchluss zuständige Stelle wird durch vorliegende Informationen und Daten zu den Beteiligungen unterstützt. Insbesondere wird der jährliche Konsolidierungskreis aufgestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Werthaltigkeit der Finanzanlagen geprüft.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Erstellung des Beteiligungsberichts	noch offen	bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres	bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	15	17	16
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	12	12	13
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	20	20	20
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	37	34	44
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	52	50	60
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AöR	10	10	10
- hieraus Anzahl Vertretungsorgane	10	10	10

Teilergebnisplan 11120 - Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,28	30	30	30	30	30
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	79.730	5.000	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	93.632,39	171.611	83.590	80.410	78.890	78.400
10 Ordentliche Erträge	93.664,67	251.371	88.620	80.440	78.920	78.430
11 Personalaufwendungen	121.761,79	189.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12 Versorgungsaufwendungen	13.114,80	50.400	18.410	18.790	18.990	19.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.540	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	142,49	150	160	160	160	160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,06	7.500	23.330	11.330	11.330	11.330
17 Ordentliche Aufwendungen	139.316,14	250.790	118.990	109.120	110.100	111.080

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.330,60	144.839	9.477	10.752	9.518	9.107
29	Teilergebnis	-58.982,07	-144.258	-39.847	-39.432	-40.698	-41.757
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.982,07	-144.258	-39.847	-39.432	-40.698	-41.757

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.20.00 Beteiligungsmanagement

SK 4563000 Inanspruchnahme Gewährverträge/ Bürgschaften

Hier sind Erträge aus Bürgschaftsprovisionen ausgewiesen. Die Bürgschaftsprovisionen werden Ende des Jahres abgerechnet und fließen erst im Folgejahr zu.

Teilfinanzplan 11120 - Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
6	Kostenleistungen und Kostenanlagen	--	79.730	5.000	--	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	77.260,40	145.200	92.740	--	70.690	69.080
9	Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	77.260,40	224.930	97.740	--	70.690	69.080
10	Personalauszahlungen	110.335,68	122.700	55.910	--	57.910	58.490
11	Versorgungsauszahlun- gen	--	45.400	16.610	--	16.780	16.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.540	0	--	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.297,06	7.500	23.330	--	11.330	11.330
16	Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	114.632,74	179.140	95.850	--	86.020	86.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.372,34	45.790	1.890	--	-15.330	-17.690

1112000 - Beteiligungsmanagement

Kostenträger 1112000 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan 1112000 - Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,28	30	30	30	30	30
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	32,28	30	30	30	30	30
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	79.730	5.000	0	0	--
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	--	5.000	--	--	--
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	79.730	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	93.632,39	171.611	83.590	80.410	78.890	78.400
4563000 - Inanspruchnahme Gewährverträge/ Bürgschaften	79.592,66	138.100	73.850	70.610	69.000	68.400
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	114,00	--	300	300	300	300
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	530,02	--	1.000	1.000	1.010	1.020
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.810,00	23.420	1.480	1.530	1.540	1.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	7.197,80	0	550	560	570	570
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	359,28	2.265	1.190	1.190	1.200	1.220
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.028,63	4.256	2.580	2.580	2.610	2.640
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.570	2.560	2.560	2.580	2.610
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10 Ordentliche Erträge	93.664,67	251.371	88.620	80.440	78.920	78.430
11 Personalaufwendungen	121.761,79	189.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12 Versorgungsaufwendungen	13.114,80	50.400	18.410	18.790	18.990	19.170
12 Versorgungsaufwendungen	13.114,80	50.400	18.410	18.790	18.990	19.170
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.400,60	38.400	13.870	14.130	14.280	14.420
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.714,20	12.000	4.540	4.660	4.710	4.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.540	0	0	0	--
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	3.540	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	142,49	150	160	160	160	160
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	142,49	150	160	160	160	160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,06	7.500	23.330	11.330	11.330	11.330
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
5431001 - Büromaterial	--	300	50	50	50	50
5431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	47,68	200	200	200	200	200
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.249,38	5.000	22.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	139.316,14	250.790	118.990	109.120	110.100	111.080
18	Ordentliches Ergebnis	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-45.651,47	581	-30.370	-28.680	-31.180	-32.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.330,60	144.839	9.477	10.752	9.518	9.107
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.019,78	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8,30	16	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	155,34	629	91	91	91	91
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	94,81	137	54	54	54	54
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	115,38	310	160	160	160	160
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	755,27	1.136	484	484	487	487
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	46,15	38	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	43,35	96	29	29	29	29
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.535,24	3.109	1.013	1.075	1.075	1.075
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	654,01	1.743	470	486	486	486
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.552,05	27.352	904	870	889	903
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	202,81	2.100	132	132	132	132
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	209,96	90.403	122	126	132	136
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	670,79	4.614	1.062	2.118	850	415
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.177,48	1.570	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	259,53	1.395	150	154	157	159
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	12,20	23	13	13	14	15
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	115,44	147	72	75	77	80
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	684,13	0	393	393	393	393
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	102,33	241	91	91	91	91
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	295,63	563	137	137	137	137
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.550,96	7.993	2.463	2.627	2.627	2.627
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	69,66	164	43	43	43	43
29	Teilergebnis	-58.982,07	-144.258	-39.847	-39.432	-40.698	-41.757
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.982,07	-144.258	-39.847	-39.432	-40.698	-41.757

Teilfinanzplan 1112000 - Beteiligungsmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	79.730	5.000	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	--	5.000	--	--	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	79.730	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	77.260,40	145.200	92.740	73.930	70.690	69.080
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	--	--	--
	6563000 - Inanspruchnahme Gewährverträge/ Bürgschaften	77.260,40	145.200	92.660	73.850	70.610	69.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.260,40	224.930	97.740	73.930	70.690	69.080
10	Personalauszahlungen	110.335,68	122.700	55.910	57.340	57.910	58.490
11	Versorgungsauszahlungen	--	45.400	16.610	16.610	16.780	16.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.540	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	3.540	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.297,06	7.500	23.330	11.330	11.330	11.330
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	7431001 - Büromaterial	--	300	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	47,68	200	200	200	200	200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.249,38	5.000	22.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.632,74	179.140	95.850	85.280	86.020	86.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.372,34	45.790	1.890	-11.350	-15.330	-17.690

11121 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 11121 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.542,84	29.110	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,89	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.804,00	7.048	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Ordentliche Erträge	35.150,73	36.358	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	260.527,05	212.600	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	21.342,97	4.600	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	588,30	150	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	24.791,46	40.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.075,39	77.000	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	401.325,17	334.350	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.978,07	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.418,85	47.958	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-330.615,22	-345.950	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.615,22	-345.950	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.21.00 Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hier wird die Förderung im Projekt "Zukunftswerkstatt Kommunen" (ZWK - endet am 31.12.2024) über den Weiterleitungsvertrag mit dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. geplant.

SK 4145000 Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv

Hier werden die Sponsoringmittel der Sparkasse Düren für die Initiative "Familie im Kreis Düren – Eine runde Sache!" i.H.v. 29.000 € netto p.a. eingeplant.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Bei dieser Position handelt es sich um die Finanzierung einer 0,5 Fachkraftstelle im Präventionsbüro.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

In dieser Position werden u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen geplant. Zudem werden die korrespondierenden Erträge aus Zeile 02, Sachkonto 4141000 veranschlagt und Mittel

für Familieninitiative, Sozialplanung, Inklusion und Prävention eingeplant. Ab 2025 sinken die Aufwendungen, da die Förderung zum Projekt "Zukunftswerkstatt Kommunen" wegfällt.

Teilfinanzplan 11121 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.068,48	29.000	0	--	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	0	--	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	473,89	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	5.510,00	5.510	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.372,37	34.710	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	247.509,40	202.200	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	24.791,46	40.000	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	94.075,39	77.000	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.376,25	323.400	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.003,88	-288.690	0	--	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,55	1.000	0	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,55	1.000	0	--	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360,55	-1.000	0	--	0	0

1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Kostenträger 1112100 Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Teilergebnisplan 1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.542,84	29.110	0	0	0	0
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	2.342,74	0	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.582,65	--	--	--	--	--
4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	21.510,57	29.000	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	106,88	110	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	0	0	0	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	200	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,89	--	--	--	--	--
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	253,89	--	--	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	220,00	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.804,00	7.048	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	202,66	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	942,26	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.981,35	5.900	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.210,32	690	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	638,73	103	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.828,68	193	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	35.150,73	36.358	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	260.527,05	212.600	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	21.342,97	4.600	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	21.342,97	4.600	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.517,73	3.500	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.825,24	1.100	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	588,30	150	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	588,30	150	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	24.791,46	40.000	0	0	0	--
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.791,46	40.000	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.075,39	77.000	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	91.976,11	77.000	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	2.099,28	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	401.325,17	334.350	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-366.174,44	-297.992	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	66.978,07	--	--	--	--	--
	4811000 - Erträge aus internen Leis- tungsverrechnung	66.978,07	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.418,85	47.958	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	14,75	22	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	276,16	2.517	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	168,54	548	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	205,11	423	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.342,70	1.549	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	82,05	52	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	77,07	131	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	2.729,31	4.240	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.162,69	2.349	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.923,34	2.028	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	360,56	3.700	0	0	0	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	13.357,55	14.722	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	542,43	1.239	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	292,72	317	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	275,26	244	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	36,60	31	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	211,64	205	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	1.216,23	1.421	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	181,92	329	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	525,56	768	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	6.312,82	10.899	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	123,84	224	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-330.615,22	-345.950	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.615,22	-345.950	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.068,48	29.000	0	0	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	36.233,33	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.582,65	--	--	--	--	--
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	33.252,50	29.000	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	0	0	0	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	320,00	200	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,89	--	--	--	--	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	253,89	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	220,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	5.510,00	5.510	0	0	0	--
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	5.510,00	5.510	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.372,37	34.710	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	247.509,40	202.200	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	24.791,46	40.000	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.791,46	40.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	94.075,39	77.000	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	91.976,11	77.000	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.099,28	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.376,25	323.400	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.003,88	-288.690	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,55	1.000	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	360,55	1.000	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,55	1.000	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360,55	-1.000	0	0	0	--

11122 - Innenrevision

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Innenrevision

Teilergebnisplan 11122 - Innenrevision

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Die Werte zum ehemaligen Produkt 01.111.22 "Innenrevision" werden seit dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 01.111.05 ausgewiesen. Hier werden daher lediglich "historische Werte" angezeigt.

Teilfinanzplan 11122 - Innenrevision

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

1112200 - Innenrevision

Kostenträger	1112200	Innenrevision
---------------------	----------------	----------------------

Teilergebnisplan 1112200 - Innenrevision

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1112200 - Innenrevision

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

11123 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Datenschutz u. IT-Sicherheit

Produktverantwortung

Datenschutzbeauftragter

Beteiligte

Verwaltungsleitung, Ämter und Stabsstellen, externe Auftragsdatenverarbeiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Überwachung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit in der Kreisverwaltung Düren

Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW), Rechtsgrundlagen der Fachämter (z.B. SGB X)

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Leitungen aller Organisationseinheiten, Mitarbeiter*innen, sowie Bürger*innen im Kreis Düren als Betroffene

Teilergebnisplan 11123 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.243,85	7.238	9.740	9.800	9.890	10.000
10	Ordentliche Erträge	5.243,85	7.238	9.740	9.800	9.890	10.000
11	Personalaufwendungen	80.295,37	108.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12	Versorgungsaufwendungen	7.171,01	28.900	18.410	18.790	18.990	19.170
14	Bilanzielle Abschreibungen	433,19	490	430	430	430	430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.150	2.130	2.130	2.130	2.130
17	Ordentliche Aufwendungen	87.899,57	139.740	98.060	100.190	101.170	102.150
18	Ordentliches Ergebnis	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.632,96	11.150	8.477	9.752	8.518	8.107
29	Teilergebnis	-89.288,68	-143.652	-96.797	-100.142	-99.798	-100.257
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.288,68	-143.652	-96.797	-100.142	-99.798	-100.257

Teilfinanzplan 11123 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	80	--	80	80
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	80	--	80	80
10	Personalauszahlungen	72.188,52	70.200	55.910	--	57.340	58.490
11	Versorgungsauszahlungen	--	26.000	16.610	--	16.610	16.950
15	Sonstige Auszahlungen	--	2.150	2.130	--	2.130	2.130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.188,52	98.350	74.650	--	76.080	77.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.188,52	-98.350	-74.570	--	-76.740	-77.490

1112300 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

Kostenträger 1112300 Datenschutz u. IT-Sicherheit

Teilergebnisplan 1112300 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.243,85	7.238	9.740	9.800	9.890	10.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	63,33	--	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	294,46	--	1.000	1.000	1.010	1.020
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.900,00	1.790	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	215,00	860	550	560	570	570
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	199,60	1.030	1.190	1.190	1.200	1.220
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	571,46	1.935	2.580	2.580	2.610	2.640
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.623	2.560	2.560	2.580	2.610
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	5.243,85	7.238	9.740	9.800	9.890	10.000
11	Personalaufwendungen	80.295,37	108.200	77.090	78.840	79.620	80.420
12	Versorgungsaufwendungen	7.171,01	28.900	18.410	18.790	18.990	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	7.171,01	28.900	18.410	18.790	18.990	19.170
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	5.663,12	22.000	13.870	14.130	14.280	14.420
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.507,89	6.900	4.540	4.660	4.710	4.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	433,19	490	430	430	430	430
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	433,19	490	430	430	430	430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.150	2.130	2.130	2.130	2.130
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	600	600	600	600	600
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	250	250	250	250	250
	5431001 - Büromaterial	--	200	200	200	200	200
	5431002 - Fachliteratur	--	100	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	87.899,57	139.740	98.060	100.190	101.170	102.150
18	Ordentliches Ergebnis	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.655,72	-132.502	-88.320	-90.390	-91.280	-92.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.632,96	11.150	8.477	9.752	8.518	8.107
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4,61	7	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	86,30	0	91	91	91	91

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	52,67	0	54	54	54	54
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	64,09	141	160	160	160	160
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	419,59	0	484	484	487	487
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	25,64	17	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	24,08	43	29	29	29	29
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	852,91	1.413	1.013	1.075	1.075	1.075
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	363,34	783	470	486	486	486
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	776,03	1.233	904	870	889	903
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	112,67	0	132	132	132	132
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	104,98	146	122	126	132	136
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	335,39	2.307	1.062	2.118	850	415
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	588,74	785	589	589	589	589
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	129,77	135	150	154	157	159
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	10	13	13	14	15
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	67,34	68	72	75	77	80
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	380,07	0	393	393	393	393
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	56,85	109	91	91	91	91
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	164,24	256	137	137	137	137
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.972,75	3.623	2.463	2.627	2.627	2.627
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	38,70	74	43	43	43	43
29 Teilergebnis	-89.288,68	-143.652	-96.797	-100.142	-99.798	-100.257
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.288,68	-143.652	-96.797	-100.142	-99.798	-100.257

Teilfinanzplan 1112300 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	80	80	80	80
10 Personalauszahlungen	72.188,52	70.200	55.910	57.340	57.910	58.490
11 Versorgungsauszahlungen	--	26.000	16.610	16.610	16.780	16.950
15 Sonstige Auszahlungen	--	2.150	2.130	2.130	2.130	2.130
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	600	600	600	600	600

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	250	250	250	250	250
7431001 - Büromaterial	--	200	200	200	200	200
7431002 - Fachliteratur	--	100	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.188,52	98.350	74.650	76.080	76.820	77.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.188,52	-98.350	-74.570	-76.000	-76.740	-77.490

11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Stabsstellenleitung 03

Beteiligte

Stabsstelle 03, Landrat

Produktbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Marketing; Kommunikation extern/intern; Erstellung, Beratung, Unterstützung u. Genehmigung Flyer/Broschüren u. Ä. aus dem Haus; Herausgabe und Erstellung von Publikationen (Magazine/Broschüren, Bücher), Abfassen von Grußworten/Testimonials, Social-Media Berichterstattung (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube), Organisation/Durchführung von Pressegesprächen; Pflege und Aktualisierung der Homepage Kreis Düren; kommunikative Zusammenarbeit mit Ämtern des Hauses; kommunikative Begleitung Wachstumsoffensive 300.000+, Strukturwandel, Wasserstoffoffensive, Klimaschutzoffensive; Genehmigung Wappen u. Logos des Kreises

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Presse- und Haushaltsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit (Bürger des Kreises Düren und darüber hinaus, Institutionen, alle Arten von Medien, inkl. soziale Netzwerke), Mitarbeitende Kreis Düren

Strategisches Produktziel

- 1) Ausbau Imagepflege des Kreises Düren
- 2) Ausbau Kommunikation
- 3) Reputationssteigerung
- 4) Professionalisierung der Dienstleistungen für Medien
- 5) Bekanntheit / Verbundenheit des Kreises Düren/zum Kreis Düren steigern

Maßnahmen zur Zielerreichung

zu 1) u.a. Social Media-Kampagnen, Imagefilme, Image-Broschüre, Flyer, Plakate, Magazine

zu 2) Aufbau eines Podcasts, Aufbau eines WhatsApp-Channels bzw. Newsletters (intern für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung / extern für Stakeholder)

zu 3) Kommunikationskampagnen (z. B. Social Media) für Schwerpunktthemen des Kreises Düren (z. B. Recruiting, Wasserstoff, Klimaschutz, Familien)

zu 4) Bereitstellung Foto- und Videomaterial zum Download auf kreis-dueren.de

zu 5) u.a. Publikumsaktionen auf Social Media-Kanälen des Kreises (z. B. Beteiligungsformate)

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Publikationen und Kampagnen(1 und 5)	11	6	8
Newsletter und / oder WhatsApp-Chanel (2)	-	25	25
Videos (4)	10	2	4
Kommunikationskampagnen (3)	1	4	2

Teilergebnisplan 11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,57	740	820	820	820	820
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,69	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.177,65	4.940	6.320	6.490	6.550	6.620
10 Ordentliche Erträge	17.484,91	5.680	7.140	7.310	7.370	7.440
11 Personalaufwendungen	330.336,51	317.700	208.820	215.690	217.850	220.020
12 Versorgungsaufwendungen	26.614,02	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.858,75	1.700	3.680	3.680	3.680	3.680
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.646,63	198.000	17.230	18.730	19.930	20.430
17 Ordentliche Aufwendungen	488.455,91	517.400	229.730	238.100	241.460	244.130
18 Ordentliches Ergebnis	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.277,06	70.110	32.001	30.688	33.350	31.948
29 Teilergebnis	-505.248,06	-581.830	-254.591	-261.478	-267.440	-268.638
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.248,06	-581.830	-254.591	-261.478	-267.440	-268.638

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.24.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier wurden bisher insbesondere Mittel zur inhaltlichen und operativen Begleitung der Wachstumsoffensive veranschlagt. Diese werden zunächst nicht mehr benötigt.

Teilfinanzplan 11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
6	Kostenleistungen und Kostenanlagen	5.494,69	--	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	230	--	230	230
9	Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	5.494,69	0	230	--	230	230
10	Personalauszahlungen	306.271,56	313.100	208.820	--	215.690	220.020
15	Sonstige Auszahlungen	130.354,26	198.000	17.230	--	18.730	20.430
16	Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	436.625,82	511.100	226.050	--	234.420	240.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.131,13	-511.100	-225.820	--	-234.190	-240.220
26	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	10.000	--	10.000	12.000
30	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	--	30.000	10.000	--	10.000	12.000
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit	--	-30.000	-10.000	--	-10.000	-12.000

1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger 1112400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,57	740	820	820	820	820
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	812,57	740	820	820	820	820
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,69	--	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	0	0	0	0
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.165,69	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	4.329,00	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.177,65	4.940	6.320	6.490	6.550	6.620
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	253,33	--	0	0	0	0
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.177,82	--	0	0	0	0
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.662,24	4.940	4.450	4.580	4.620	4.670
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	0	1.640	1.680	1.700	1.720
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	798,41	0	0	0	0	0
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.285,85	0	0	0	0	0
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10 Ordentliche Erträge	17.484,91	5.680	7.140	7.310	7.370	7.440
11 Personalaufwendungen	330.336,51	317.700	208.820	215.690	217.850	220.020
12 Versorgungsaufwendungen	26.614,02	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	26.614,02	0	0	0	0	0
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.582,47	0	0	0	0	0
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.031,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.858,75	1.700	3.680	3.680	3.680	3.680
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.858,75	1.700	3.680	3.680	3.680	3.680
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.646,63	198.000	17.230	18.730	19.930	20.430
5412001 - Spezielle Fortbildungen	376,81	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
5431000 - Geschäftsaufwendungen	107.476,14	191.000	10.000	11.000	11.500	11.500
5431001 - Büromaterial	19,99	500	500	500	500	500
5431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	613,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	20.160,69	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	488.455,91	517.400	229.730	238.100	241.460	244.130
18	Ordentliches Ergebnis	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-470.971,00	-511.720	-222.590	-230.790	-234.090	-236.690
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.277,06	70.110	32.001	30.688	33.350	31.948
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,44	37	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	345,20	1.258	271	271	271	271
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	210,68	274	163	163	163	163
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	256,38	706	481	481	481	481
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.678,37	480	1.451	1.451	1.462	1.462
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	102,57	87	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	96,34	219	88	88	88	88
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.411,64	7.067	3.038	3.226	3.226	3.226
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.453,36	3.916	1.409	1.457	1.457	1.457
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.534,59	7.453	4.064	3.997	4.064	4.112
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	450,70	3.000	397	397	397	397
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	611,50	1.117	724	700	732	753
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.376,10	15.041	6.638	4.661	7.186	5.686
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.826,81	5.299	2.944	2.944	2.944	2.944
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.145,38	945	686	703	720	738
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48,80	52	38	40	42	45
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	259,74	342	216	224	232	240
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.520,29	2.450	1.180	1.180	1.180	1.180
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	227,40	549	271	271	271	271
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	656,95	1.280	410	410	410	410
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.891,02	18.165	7.390	7.882	7.882	7.882
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	154,80	373	128	128	128	128
29	Teilergebnis	-505.248,06	-581.830	-254.591	-261.478	-267.440	-268.638
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.248,06	-581.830	-254.591	-261.478	-267.440	-268.638

Teilfinanzplan 1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,69	--	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	0	0	0	0
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.165,69	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	4.329,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	230	230	230	230
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.494,69	0	230	230	230	230
10	Personalauszahlungen	306.271,56	313.100	208.820	215.690	217.850	220.020
15	Sonstige Auszahlungen	130.354,26	198.000	17.230	18.730	19.930	20.430
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	376,81	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	109.276,97	191.000	10.000	11.000	11.500	11.500
	7431001 - Büromaterial	19,99	500	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	613,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	20.160,69	--	0	0	0	0
	7442000 - Umsatzsteuer	-93,20	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.625,82	511.100	226.050	234.420	237.780	240.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.131,13	-511.100	-225.820	-234.190	-237.550	-240.220
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	25.000	5.000	5.000	6.000	6.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	10.000	10.000	12.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-30.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000

12101 - Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktverantwortung

Leitung Amt 11

Beteiligte

Bürger*innen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger, Parteien, Wahlbehörden, Landes- und/oder Bundeswahlleiter*in, Aufsichtsbehörde, Innenministerium, kreisangehörige Kommunen, Wahlausschussmitglieder, Kreiswahlleiter, Landrat, regio iT, Vertreter von Bürger- und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

Organisation, Vorbereitung, Durchführung der Wahl auf Kreisebene

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Parteiengesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Abgeordnetengesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Kreisordnung, Landesverfassung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid und DVO, ministerielle Wahlerlasse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte (Wähler), Abstimmungsberechtigte, Kandidaten und Kandidatinnen, Wahlvorschlagsträger, Parteien, Wahlausschussmitglieder, kommunale Wahlbehörden, Hauptgemeindebeamte

Teilergebnisplan 12101 - Wahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	34.800	0	40.000	0	74.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.903,11	17.374	3.140	3.180	3.180	3.180
10	Ordentliche Erträge	1.903,11	52.174	3.140	43.180	3.180	77.180
11	Personalaufwendungen	21.893,19	36.200	19.260	19.680	19.910	20.130
12	Versorgungsaufwendungen	1.896,22	9.900	4.600	4.700	4.750	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	105.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,24	62.000	2.390	25.240	2.690	48.290
17	Ordentliche Aufwendungen	24.636,65	213.100	26.250	49.620	27.350	73.220
18	Ordentliches Ergebnis	-22.733,54	-160.926	-23.110	-6.440	-24.170	3.960
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.733,54	-160.926	-23.110	-6.440	-24.170	3.960
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.733,54	-160.926	-23.110	-6.440	-24.170	3.960
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809,19	4.076	1.412	1.474	1.476	1.476
29	Teilergebnis	-24.542,73	-165.002	-24.522	-7.914	-25.646	2.484
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.542,73	-165.002	-24.522	-7.914	-25.646	2.484

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 121.01.01 Europawahlen

Die Ansätze entstehen im Zusammenhang mit der Europawahl 2024.

Kostenträger 121.01.02 Bundestagswahlen

Die Ansätze entstehen mit der Bundestagswahl 2025.

Kostenträger 121.01.03 Landtagswahlen

Die Ansätze entstehen im Zusammenhang mit der Landtagswahl 2027.

Kostenträger 121.01.06 Kommunalwahlen

Die Ansätze entstehen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2025.

Teilfinanzplan 12101 - Wahlen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	--	34.800	0	--	40.000	0	74.000
7	--	--	40	--	40	40	40
9	--	34.800	40	--	40.040	40	74.040
10	20.052,57	31.600	13.960	--	14.320	14.490	14.640
11	--	8.600	4.150	--	4.150	4.200	4.240
12	--	105.000	0	--	0	0	0
15	2.181,88	62.000	2.390	--	25.240	2.690	48.290
16	22.234,45	207.200	20.500	--	43.710	21.380	67.170
17	-22.234,45	-172.400	-20.460	--	-3.670	-21.340	6.870

1210101 - Europawahlen

Kostenträger 1210101 Europawahlen

Teilergebnisplan 1210101 - Europawahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	41.000
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	--	0	0	0	41.000
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	302,14	15.183	690	700	700	700
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3,17	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14,72	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	245,70	14.770	210	220	220	220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	80	80	80	80
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	9,98	93	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	28,57	174	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	146	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
10 Ordentliche Erträge	302,14	15.183	690	700	700	41.700
11 Personalaufwendungen	4.378,58	7.200	3.850	3.930	3.980	4.030
12 Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	303,85	1.500	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	75,39	500	230	230	240	240
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,30	0	10	10	1.810	27.210
5412001 - Spezielle Fortbildungen	150,00	0	0	0	200	200
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
5431000 - Geschäftsaufwendungen	139,80	0	0	0	1.600	27.000
5431003 - Dienstreisen	3,50	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.051,12	9.200	4.780	4.880	6.740	32.200
18 Ordentliches Ergebnis	-4.748,98	5.983	-4.090	-4.180	-6.040	9.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.748,98	5.983	-4.090	-4.180	-6.040	9.500
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.748,98	5.983	-4.090	-4.180	-6.040	9.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,91	578	283	295	295	295
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,23	0	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4,31	0	5	5	5	5
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	2,63	0	3	3	3	3

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	3,20	12	8	8	8	8
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	20,98	0	24	24	24	24
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	1,28	2	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1,20	3	1	1	1	1
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	42,65	127	51	54	54	54
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	18,17	70	23	24	24	24
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	5,63	0	7	7	7	7
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	4	4	4	4
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19,00	0	20	20	20	20
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2,84	9	5	5	5	5
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8,21	23	7	7	7	7
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	98,64	326	123	131	131	131
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1,94	6	2	2	2	2
29 Teilergebnis	-4.979,89	5.405	-4.373	-4.475	-6.335	9.205
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.979,89	5.405	-4.373	-4.475	-6.335	9.205

Teilfinanzplan 1210101 - Europawahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	41.000
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	--	0	0	0	41.000
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	10	10	10	10
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	10	10	10	41.010
10 Personalauszahlungen	4.010,43	4.700	2.790	2.860	2.900	2.930
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.700	830	830	840	850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	1.627,94	0	10	10	1.810	27.210
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	150,00	0	0	0	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.474,44	0	0	0	1.600	27.000
	7431003 - Dienstreisen	3,50	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.638,37	6.400	3.630	3.700	5.550	30.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.638,37	-6.400	-3.620	-3.690	-5.540	10.020

1210102 - Bundestagswahlen

Kostenträger 1210102 Bundestagswahlen

Teilergebnisplan 1210102 - Bundestagswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	34.800	0	0	0	33.000
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	34.800	0	0	0	33.000
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	302,14	593	690	700	700	700
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3,17	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14,72	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	245,70	180	210	220	220	220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	80	80	80	80
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	9,98	93	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	28,57	174	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	146	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
10 Ordentliche Erträge	302,14	35.393	690	700	700	33.700
11 Personalaufwendungen	4.378,58	7.200	3.850	3.930	3.980	4.030
12 Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	303,85	1.500	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	75,39	500	230	230	240	240
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,44	33.000	10	10	860	20.410
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	200	200
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
5431000 - Geschäftsaufwendungen	539,94	33.000	0	0	650	20.200
5431003 - Dienstreisen	3,50	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.301,26	42.200	4.780	4.880	5.790	25.400
18 Ordentliches Ergebnis	-4.999,12	-6.807	-4.090	-4.180	-5.090	8.300
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.999,12	-6.807	-4.090	-4.180	-5.090	8.300
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.999,12	-6.807	-4.090	-4.180	-5.090	8.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,91	578	283	295	295	295
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,23	0	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4,31	0	5	5	5	5
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	2,63	0	3	3	3	3

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	3,20	12	8	8	8	8
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	20,98	0	24	24	24	24
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	1,28	2	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1,20	3	1	1	1	1
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	42,65	127	51	54	54	54
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	18,17	70	23	24	24	24
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	5,63	0	7	7	7	7
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	4	4	4	4
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19,00	0	20	20	20	20
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2,84	9	5	5	5	5
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8,21	23	7	7	7	7
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	98,64	326	123	131	131	131
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1,94	6	2	2	2	2
29 Teilergebnis	-5.230,03	-7.385	-4.373	-4.475	-5.385	8.005
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.230,03	-7.385	-4.373	-4.475	-5.385	8.005

Teilfinanzplan 1210102 - Bundestagswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	34.800	0	0	0	33.000
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	34.800	0	0	0	33.000
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	10	10	10	10
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	34.800	10	10	10	33.010
10 Personalauszahlungen	4.010,43	4.700	2.790	2.860	2.900	2.930
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.700	830	830	840	850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	543,44	33.000	10	10	860	20.410
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	539,94	33.000	0	0	650	20.200
	7431003 - Dienstreisen	3,50	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553,87	39.400	3.630	3.700	4.600	24.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.553,87	-4.600	-3.620	-3.690	-4.590	8.820

1210103 - Landtagswahlen

Kostenträger 1210103 Landtagswahlen

Teilergebnisplan 1210103 - Landtagswahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	40.000	0	0
	4140000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	40.000	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	694,54	593	690	700	700	700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3,17	--	20	20	20	20
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14,72	--	50	50	50	50
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	245,70	180	210	220	220	220
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	392,40	0	80	80	80	80
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	9,98	93	60	60	60	60
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	28,57	174	130	130	130	130
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	146	130	130	130	130
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
10	Ordentliche Erträge	694,54	593	690	40.700	700	700
11	Personalaufwendungen	4.378,58	7.200	3.850	3.930	3.980	4.030
12	Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
12	Versorgungsaufwendungen	379,24	2.000	920	940	950	960
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	303,85	1.500	690	710	710	720
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	75,39	500	230	230	240	240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	0	2.360	25.210	10	10
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	200	200	0	0
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	2.150	25.000	0	0
	5431003 - Dienstreisen	3,50	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	4.761,32	9.200	7.130	30.080	4.940	5.000
18	Ordentliches Ergebnis	-4.066,78	-8.607	-6.440	10.620	-4.240	-4.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.066,78	-8.607	-6.440	10.620	-4.240	-4.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.066,78	-8.607	-6.440	10.620	-4.240	-4.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	230,91	599	283	295	295	295
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	0,23	0	0	0	0	0
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4,31	0	5	5	5	5
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	2,63	0	3	3	3	3

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	3,20	12	8	8	8	8
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	20,98	0	24	24	24	24
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	1,28	2	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1,20	3	1	1	1	1
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	42,65	127	51	54	54	54
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	18,17	70	23	24	24	24
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	5,63	0	7	7	7	7
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	4	4	4	4
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19,00	0	20	20	20	20
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2,84	9	5	5	5	5
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8,21	23	7	7	7	7
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	98,64	347	123	131	131	131
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1,94	6	2	2	2	2
29 Teilergebnis	-4.297,69	-9.206	-6.723	10.325	-4.535	-4.595
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.297,69	-9.206	-6.723	10.325	-4.535	-4.595

Teilfinanzplan 1210103 - Landtagswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	40.000	0	0
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	40.000	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	10	10	10	10
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	10	40.010	10	10
10 Personalauszahlungen	4.010,43	4.700	2.790	2.860	2.900	2.930
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.700	830	830	840	850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	3,50	0	2.360	25.210	10	10
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	200	200	0	0
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	2.150	25.000	0	0
	7431003 - Dienstreisen	3,50	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.013,93	6.400	5.980	28.900	3.750	3.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013,93	-6.400	-5.970	11.110	-3.740	-3.780

1210104 - Kreistagswahlen

Kostenträger	1210104	Kreistagswahlen
---------------------	----------------	------------------------

Teilergebnisplan 1210104 - Kreistagswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1210104 - Kreistagswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

1210105 - Landratswahlen

Kostenträger	1210105	Landratswahlen
---------------------	----------------	-----------------------

Teilergebnisplan 1210105 - Landratswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1210105 - Landratswahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

1210106 - Kommunalwahlen

Kostenträger 1210106 Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 1210106 - Kommunalwahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	604,29	1.005	1.070	1.080	1.080	1.080
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	6,33	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	29,45	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	491,40	180	210	220	220	220
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	80	80	80	80
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	19,96	185	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	57,15	348	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	292	260	260	260	260
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
10	Ordentliche Erträge	604,29	1.005	1.070	1.080	1.080	1.080
11	Personalaufwendungen	8.757,45	14.600	7.710	7.890	7.970	8.040
12	Versorgungsaufwendungen	758,50	3.900	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	758,50	3.900	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	607,71	3.000	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	150,79	900	450	470	470	480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	105.000	0	0	0	0
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	--	105.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	29.000	10	10	10	660
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	150
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	29.000	0	0	0	500
	5431001 - Büromaterial	--	0	0	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	7,00	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	9.522,95	152.500	9.560	9.780	9.880	10.620
18	Ordentliches Ergebnis	-8.918,66	-151.495	-8.490	-8.700	-8.800	-9.540
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.918,66	-151.495	-8.490	-8.700	-8.800	-9.540
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.918,66	-151.495	-8.490	-8.700	-8.800	-9.540
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,46	2.321	563	589	591	591
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,46	0	0	0	0	0
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	8,63	0	9	9	9	9
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	5,27	0	5	5	5	5

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	6,41	25	16	16	16	16
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	41,96	0	48	48	49	49
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	2,56	3	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	2,41	7	3	3	3	3
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	85,29	254	101	108	108	108
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	36,33	140	47	49	49	49
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	258,68	308	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	11,27	0	13	13	13	13
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	34,99	36	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	111,80	577	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	196,25	196	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	43,26	34	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	0	2	2	2	2
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	9,62	10	7	7	8	8
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Ab- gaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	38,01	0	39	39	39	39
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	5,69	19	9	9	9	9
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	16,42	46	14	14	14	14
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	197,28	653	246	263	263	263
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	3,87	13	4	4	4	4
29 Teilergebnis	-10.035,12	-153.816	-9.053	-9.289	-9.391	-10.131
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.035,12	-153.816	-9.053	-9.289	-9.391	-10.131

Teilfinanzplan 1210106 - Kommunalwahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	10	10	10	10
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	--	0	10	10	10	10
10 Personalauszahlungen	8.021,28	17.500	5.590	5.740	5.790	5.850
11 Versorgungsauszahlungen	--	3.500	1.660	1.660	1.680	1.690
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	105.000	0	0	0	0
7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	--	105.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7,00	29.000	10	10	10	660

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	150
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	29.000	0	0	0	500
7431001 - Büromaterial	--	0	0	--	--	--
7431003 - Dienstreisen	7,00	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.028,28	155.000	7.260	7.410	7.480	8.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.028,28	-155.000	-7.250	-7.400	-7.470	-8.190

12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

Kostenträger	1220100	Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Teilergebnisplan 12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

Kostenträger	1220200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Produktverantwortung

Leitung Amt 39

Beteiligte

Kreisordnungsbehörden inner- und außerhalb NRW; Chemische und Veterinäruntersuchungsämter Rheinland, Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Westfalen, Ostwestfalen-Lippe; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft; Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktbeschreibung

- Überwachung der betrieblichen Hygiene in Lebensmittel, Futtermittel, Tierarzneimittel sowie Bedarfsgegenstände herstellenden, behandelnden und in den Verkehr bringenden Betriebe im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch risikoorientierte Überprüfungen unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Beratung und Schutz der redlichen Gewerbetreibenden
- Überwachung des Einsatzes von Ausgangs-, Hilfs- und Zusatzstoffen einschl. der Endprodukte in Lebensmittel, Futtermittel, Tierarzneimittel sowie Bedarfsgegenstände herstellenden, behandelnden und in den Verkehr bringenden Betriebe im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes, auch als Schutz vor Irreführung und Täuschung
- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung

Auftragsgrundlage

Lebens-, futtermittel- und tierarzneimittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierarzneimittel herstellenden, behandelnden und in Verkehr bringenden Betrieben; Gastronomie; Groß- und Einzelhandel; Tierhalterinnen/-halter; Tierärztinnen/Tierärzte; Tierheilpraktikerinnen/Tierheilpraktiker; Verbraucherinnen und Verbraucher

Strategisches Produktziel

Schutz des Verbrauchers durch regelmäßige Kontrolle aller überwachungspflichtigen Betriebe und Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit bzw. einwandfreien Beschaffenheit von Lebens- und Futtermitteln vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen Einsatz von Grundstoffen, Tierarzneien und Futtermitteln bei der Lebensmittelproduktion dienenden Grundstoffen sowie Tieren unter Einhaltung der Hygienevorgaben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aktualisierung der Betriebsdaten der lebensmittelselbstherstellenden Betriebe zur Anpassung und Optimierung der risikoorientierten Probenahme (Anpassung der Anzahl der risikoorientiert zu entnehmenden Proben in herstellenden Betrieben).

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Aktualisierung der Betriebsdaten durch Abfrage bei den für die risikoorientierten Probennahme relevanten Betriebe (Anteil der aktualisierten Betriebe an der Gesamtzahl)	0 %	50 %	50 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Statistisch relevante sowie kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe	2.079	1.920	2.020
Probenzahl	1.470	1.470	1.536
Anzahl der Kontrollen	1.187	1.420	1.324

Teilergebnisplan 12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.336,24	75.710	86.770	86.770	86.770	86.770
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,39	790	5.510	5.510	5.510	5.510
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.348,89	31.421	64.050	64.710	65.180	65.650
10 Ordentliche Erträge	134.574,52	107.971	156.330	156.990	157.460	157.930
11 Personalaufwendungen	770.631,87	1.018.200	800.030	823.850	832.070	840.400
12 Versorgungsaufwendungen	65.862,30	37.500	58.920	60.140	60.740	61.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,98	2.250	1.590	2.250	1.590	2.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.883,33	1.980	1.850	1.850	1.850	1.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.981,53	637.140	594.760	608.210	608.210	608.210
17 Ordentliche Aufwendungen	1.472.951,01	1.697.070	1.457.150	1.496.300	1.504.460	1.514.060
18 Ordentliches Ergebnis	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.955,48	92.196	79.780	82.147	76.196	76.540
29 Teilergebnis	-1.401.331,97	-1.681.295	-1.380.600	-1.421.457	-1.423.196	-1.432.670

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.401.331,97	-1.681.295	-1.380.600	-1.421.457	-1.423.196	-1.432.670

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.03.00 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugnissen

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Erfahrungswerten aus den Vorjahren.

SK 4561000 Bußgelder

Hier sind Erträge aus Bußgeldern aus dem Bereich Verbraucherschutz veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Kosten für Nahrungs- und Genussmitteluntersuchungen veranschlagt. Der weitaus größte Teil entfällt auf die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für das CVUA Rheinland.

Teilfinanzplan 12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.753,97	75.710	86.770	--	86.770	86.770
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	448,36	790	5.510	--	5.510	5.510
7	Sonstige Einzahlungen	15.834,75	20.870	15.210	--	15.210	15.210
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.037,08	97.370	107.490	--	107.490	107.490
10	Personalauszahlungen	699.643,89	958.100	732.280	--	762.590	770.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	33.800	53.160	--	53.700	54.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,98	2.250	1.590	--	1.590	2.250
15	Sonstige Auszahlungen	627.109,71	635.140	576.460	--	603.360	603.360
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.345,58	1.629.290	1.363.490	--	1.421.240	1.430.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.308,50	-1.531.920	-1.256.000	--	-1.313.750	-1.322.570
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,49	1.500	1.500	--	1.500	1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,49	1.500	1.500	--	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,49	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500

1220300 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen

Kostenträger	1220300	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 1220300 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	50	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.336,24	75.710	86.770	86.770	86.770	86.770
4311000 - Verwaltungsgebühren	86.212,59	70.000	83.650	83.650	83.650	83.650
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	3.123,65	5.710	3.120	3.120	3.120	3.120
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,39	790	5.510	5.510	5.510	5.510
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	5.517,60	--	5.510	5.510	5.510	5.510
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	600	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.371,79	190	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.348,89	31.421	64.050	64.710	65.180	65.650
4561000 - Bußgelder	14.350,58	20.870	14.350	14.350	14.350	14.350
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.852,17	100	1.850	1.850	1.850	1.850
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	611,15	--	940	940	950	960
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.841,49	--	3.190	3.190	3.220	3.250
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.135,13	360	16.520	17.000	17.170	17.340
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.117,60	0	6.080	6.260	6.320	6.380
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.926,16	2.265	3.810	3.810	3.850	3.890
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.514,61	4.256	8.270	8.270	8.350	8.430
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.570	8.180	8.180	8.260	8.340
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	860	860	860	860
10 Ordentliche Erträge	134.574,52	107.971	156.330	156.990	157.460	157.930
11 Personalaufwendungen	770.631,87	1.018.200	800.030	823.850	832.070	840.400
12 Versorgungsaufwendungen	65.862,30	37.500	58.920	60.140	60.740	61.350
12 Versorgungsaufwendungen	65.862,30	37.500	58.920	60.140	60.740	61.350
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	51.311,19	28.600	44.390	45.230	45.680	46.140
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	14.551,11	8.900	14.530	14.910	15.060	15.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,98	2.250	1.590	2.250	1.590	2.250
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.591,98	2.250	1.590	2.250	1.590	2.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.883,33	1.980	1.850	1.850	1.850	1.850
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.883,33	1.980	1.850	1.850	1.850	1.850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.981,53	637.140	594.760	608.210	608.210	608.210
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.174,95	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	620,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	695,61	800	800	800	800	800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	860	860	860	860
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	0	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	604.186,75	606.000	565.250	578.700	578.700	578.700
	5431001 - Büromaterial	375,65	1.000	800	800	800	800
	5431002 - Fachliteratur	427,30	640	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	17.242,10	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	2.403,50	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	4.855,67	2.000	4.850	4.850	4.850	4.850
17	Ordentliche Aufwendungen	1.472.951,01	1.697.070	1.457.150	1.496.300	1.504.460	1.514.060
18	Ordentliches Ergebnis	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.338.376,49	-1.589.099	-1.300.820	-1.339.310	-1.347.000	-1.356.130
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	62.955,48	92.196	79.780	82.147	76.196	76.540
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	140	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	44,49	72	48	48	48	48
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	832,79	1.258	919	919	919	919
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	508,27	63	551	551	551	551
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	618,53	1.370	1.626	1.626	1.626	1.626
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.049,08	5.009	4.911	4.911	4.946	4.946
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	247,44	169	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	232,41	425	297	297	297	297
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	8.230,58	13.710	10.277	10.913	10.913	10.913
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.506,23	7.597	4.766	4.930	4.930	4.930
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.582,74	6.632	9.573	9.364	9.587	9.814
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	1.087,30	4.500	1.343	1.343	1.343	1.343
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	771,95	448	664	702	734	771
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	3.815,14	3.387	6.320	6.320	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	4.162,11	2.528	4.162	4.162	4.162	4.162
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	322,18	934	1.726	1.768	1.812	1.856
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	97,59	101	131	136	144	153

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	634,93	664	730	757	784	811
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.667,69	3.674	3.992	3.992	3.992	3.992
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	548,61	1.066	919	919	919	919
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.584,88	2.484	1.388	1.388	1.388	1.388
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	19.037,08	35.241	25.002	26.666	26.666	26.666
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	373,46	724	435	435	435	435
29	Teilergebnis	-1.401.331,97	-1.681.295	-1.380.600	-1.421.457	-1.423.196	-1.432.670
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.401.331,97	-1.681.295	-1.380.600	-1.421.457	-1.423.196	-1.432.670

Teilfinanzplan 1220300 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.753,97	75.710	86.770	86.770	86.770	86.770
	6311000 - Verwaltungsgebühren	92.426,86	70.000	83.650	83.650	83.650	83.650
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	3.327,11	5.710	3.120	3.120	3.120	3.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,36	790	5.510	5.510	5.510	5.510
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	5.510	5.510	5.510	5.510
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	600	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	448,36	190	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	15.834,75	20.870	15.210	15.210	15.210	15.210
	6561000 - Bußgelder	15.834,75	20.870	14.350	14.350	14.350	14.350
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	860	860	860	860
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.037,08	97.370	107.490	107.490	107.490	107.490
10	Personalauszahlungen	699.643,89	958.100	732.280	755.050	762.590	770.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	33.800	53.160	53.160	53.700	54.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,98	2.250	1.590	2.250	1.590	2.250
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.591,98	2.250	1.590	2.250	1.590	2.250
15	Sonstige Auszahlungen	627.109,71	635.140	576.460	603.360	603.360	603.360
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.174,95	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	620,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	695,61	800	800	800	800	800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	860	860	860	860
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	0	--	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	604.202,16	606.000	551.800	578.700	578.700	578.700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431001 - Büromaterial	630,39	1.000	800	800	800	800
7431002 - Fachliteratur	427,30	640	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	16.955,80	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.403,50	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.345,58	1.629.290	1.363.490	1.413.820	1.421.240	1.430.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.308,50	-1.531.920	-1.256.000	-1.306.330	-1.313.750	-1.322.570
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	379,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tiergesundheit/ Tierschutz

Produktverantwortung

Leitung Amt 39

Beteiligte

Tierhalterinnen und -halter, am Tierhandel Beteiligte, Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Überwachung landwirtschaftlicher und privater Tierhaltungen, von Tiertransporten und des Tierhandels zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie Verhütung von Leiden unter Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen auf Grund Eigenfeststellungen und Fremdanzeigen
- Betreuung von Tieren in Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung in Schlachtstätten, insbesondere das Ruhigstellen und Betäuben vor dem Schlachten oder Töten von Tieren, die der Gewinnung von Fleisch dienen
- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung
- Beratung und Schutz von Gewerbetreibenden als auch Privatpersonen

Auftragsgrundlage

Tierschutzrechtliche Normen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Tierhalter/-innen, an Tiertransporten und am Tierhandel Beteiligte, Allgemeinheit

Strategisches Produktziel

Die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen zum Wohl der Tiere wird sichergestellt. Tierhalter/-innen, Tierhändler/-innen, Tierzüchter/-innen und Zuchtverbände werden entsprechend aufgeklärt. Rechtswidrige Zustände werden schnellstmöglich beseitigt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Hinsichtlich Prävention und Verstößen werden sowohl Informationsveranstaltungen durchgeführt als auch informative Anschreiben an Tierhalter/-innen und interessierte Bürger versandt.

Die Kastration von freilebenden Katzen wird finanziell und organisatorisch unterstützt.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Durchführung von Informationsveranstaltungen i.S. präventiver Tierschutz sowie versendete Rundschreiben	2	2	2

Durchführung von Katzenkastrationskampagnen

2

2

2

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Gewerbsmäßige Tierhalter i.S. von § 11 TierSchG	221	245	265
Anzahl Tierschutzanzeigen	513	435	470

* Die deutliche Abweichung zu den Planjahren 2022/2023 ist durch einen statistischen Fehler entstanden.

Teilergebnisplan 12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.667,23	33.120	40.940	40.940	40.940	40.940
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,68	0	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	146.928,67	36.118	46.470	47.000	47.310	47.640
10 Ordentliche Erträge	200.605,58	69.238	87.410	87.940	88.250	88.580
11 Personalaufwendungen	553.038,30	527.000	655.820	676.140	682.920	689.740
12 Versorgungsaufwendungen	58.968,53	17.300	29.460	30.070	30.370	30.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.676,72	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	826,87	75.910	680	680	680	680
15 Transferaufwendungen	--	0	6.250	12.500	12.500	12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.903,92	35.690	73.360	73.360	73.360	73.360
17 Ordentliche Aufwendungen	727.414,34	747.900	825.570	852.750	859.830	866.960
18 Ordentliches Ergebnis	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.750,08	73.158	73.465	75.622	70.198	70.515
29 Teilergebnis	-584.558,84	-751.820	-811.625	-840.432	-841.778	-848.895
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-584.558,84	-751.820	-811.625	-840.432	-841.778	-848.895

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.04.00 Tiergesundheit/ Tierschutz

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt.

SK 4561000 Bußgelder

Hier sind Erträge aus Bußgeldern im Tierschutz-/Tiergesundheitsrecht veranschlagt.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hier werden freiwillige Aufwendungen im Tierschutzbereich ausgewiesen. Maßgeblich ist dies der Betriebskostenzuschuss für die Wildtierhotline/Wildtierstation.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier werden die pflichtigen Aufwendung für die Versorgung und Unterbringung von im Rahmen von tierschutzrechtlichen Fortnahmen weggenommen Tieren ausgewiesen. Seit Oktober 2022 liegt eine Anhebung der Unterbringungsätze für Tierschutztiere vor.

Teilfinanzplan 12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.243,84	33.120	40.940	--	40.940	40.940
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.304,74	0	0	--	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	20.650,50	10.100	15.700	--	15.700	15.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.199,08	43.220	56.640	--	56.640	56.640
10	Personalauszahlungen	480.175,69	487.900	621.950	--	641.740	654.650
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.700	26.580	--	26.580	27.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.121,74	92.000	60.000	--	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	65.470,77	34.790	71.800	--	71.800	71.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.768,20	630.390	780.330	--	800.120	813.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.569,12	-587.170	-723.690	--	-750.170	-756.930

1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

Kostenträger 1220400 Tiergesundheit / Tierschutz

Teilergebnisplan 1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.667,23	33.120	40.940	40.940	40.940	40.940
	4311000 - Verwaltungsgebühren	51.721,23	32.320	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	946,00	800	940	940	940	940
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,68	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.009,68	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	146.928,67	36.118	46.470	47.000	47.310	47.640
	4561000 - Bußgelder	114.119,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	30,00	100	30	30	30	30
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	554,15	--	470	470	480	480
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.576,48	--	1.590	1.590	1.610	1.630
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.935,75	14.290	13.560	13.950	14.090	14.230
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	6.965,82	3.830	4.990	5.130	5.180	5.240
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.746,52	1.751	1.910	1.910	1.920	1.940
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.000,30	3.289	4.130	4.130	4.170	4.220
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.758	4.090	4.090	4.130	4.170
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	700	700	700	700
10	Ordentliche Erträge	200.605,58	69.238	87.410	87.940	88.250	88.580
11	Personalaufwendungen	553.038,30	527.000	655.820	676.140	682.920	689.740
12	Versorgungsaufwendungen	58.968,53	17.300	29.460	30.070	30.370	30.680
12	Versorgungsaufwendungen	58.968,53	17.300	29.460	30.070	30.370	30.680
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	45.774,52	13.200	22.190	22.610	22.840	23.070
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	13.194,01	4.100	7.270	7.460	7.530	7.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.676,72	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	46.676,72	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	826,87	75.910	680	680	680	680
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	826,87	75.910	680	680	680	680
15	Transferaufwendungen	--	0	6.250	12.500	12.500	12.500
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	--	0	6.250	12.500	12.500	12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.903,92	35.690	73.360	73.360	73.360	73.360

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	919,58	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.665,46	3.000	2.660	2.660	2.660	2.660
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	600	600	600	600	600
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	700	700	700	700
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	55.644,05	22.000	55.640	55.640	55.640	55.640
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	599,72	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 - Büromaterial	7,82	360	300	300	300	300
	5431002 - Fachliteratur	484,44	1.080	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	6.018,85	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.564,00	900	1.560	1.560	1.560	1.560
17	Ordentliche Aufwendungen	727.414,34	747.900	825.570	852.750	859.830	866.960
18	Ordentliches Ergebnis	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-526.808,76	-678.662	-738.160	-764.810	-771.580	-778.380
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.750,08	73.158	73.465	75.622	70.198	70.515
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	704,66	330	700	700	700	700
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	40,34	59	44	44	44	44
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	755,12	629	837	837	837	837
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	460,86	274	502	502	502	502
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	560,85	1.130	1.481	1.481	1.481	1.481
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.671,44	1.800	4.475	4.475	4.507	4.507
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	224,36	140	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	210,74	350	270	270	270	270
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.462,96	11.307	9.366	9.945	9.945	9.945
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.179,23	6.266	4.343	4.493	4.493	4.493
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.778,11	5.460	8.725	8.533	8.737	8.945
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	985,90	3.100	1.223	1.223	1.223	1.223
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	696,64	369	605	639	668	703
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.457,48	2.788	5.760	5.760	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.756,05	2.081	3.858	3.858	3.858	3.858
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	291,98	769	1.572	1.611	1.651	1.692
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	85,39	83	118	123	130	138
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	567,59	547	665	690	714	739

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.325,63	3.087	3.638	3.638	3.638	3.638
	5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	497,45	879	837	837	837	837
	5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.437,07	2.048	1.265	1.265	1.265	1.265
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	17.261,60	29.065	22.785	24.302	24.302	24.302
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	338,63	597	396	396	396	396
29	Teilergebnis	-584.558,84	-751.820	-811.625	-840.432	-841.778	-848.895
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-584.558,84	-751.820	-811.625	-840.432	-841.778	-848.895

Teilfinanzplan 1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.243,84	33.120	40.940	40.940	40.940	40.940
	6311000 - Verwaltungsgebühren	17.050,44	32.320	40.000	40.000	40.000	40.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	1.193,40	800	940	940	940	940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,74	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.009,68	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.295,06	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	20.650,50	10.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	6561000 - Bußgelder	20.650,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	700	700	700	700
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.199,08	43.220	56.640	56.640	56.640	56.640
10	Personalauszahlungen	480.175,69	487.900	621.950	641.740	648.170	654.650
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.700	26.580	26.580	26.840	27.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.121,74	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	47.121,74	92.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	65.470,77	34.790	71.800	71.800	71.800	71.800
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	919,58	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.665,46	3.000	2.660	2.660	2.660	2.660
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	600	600	600	600	600
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	700	700	700	700
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	54.303,47	22.000	55.640	55.640	55.640	55.640
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	599,72	500	2.900	2.900	2.900	2.900

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431001 - Büromaterial	7,82	360	300	300	300	300
7431002 - Fachliteratur	163,44	1.080	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	6.018,85	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	823,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7442000 - Umsatzsteuer	-30,67	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.768,20	630.390	780.330	800.120	806.810	813.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.569,12	-587.170	-723.690	-743.480	-750.170	-756.930

12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Produktverantwortung

Leitung Amt 65

Beteiligte

Kreispolizeibehörde; alle Städte und Gemeinden im Kreis Düren; Landesbetrieb Straßenbau; Buslinienträger; Bahnunternehmen; alle Vereine und Organisationen, die Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum durchführen; weitere betroffene Straßenverkehrsbehörden

Produktbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Genehmigung von Veranstaltungen (z.B. Volksfeste, Radrennen, Umzüge), Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Verboten der StVO (z.B. Sonntagsfahrverbot, Befahren gesperrter Straßen, Erteilung von Genehmigungen für Schwertransporte), Erteilung von Parkvorrechten für Schwerbehinderte, Bewohner/-innen und Handwerker/-innen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmende, insbesondere Veranstaltende und bauausführende Unternehmen, schwerbehinderte Menschen, Schwertransportunternehmen, Handwerker/-innen

Strategisches Produktziel

Die Jugendverkehrsschule ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Kreispolizeibehörde Düren und dem Amt 65. Ziel ist es, die einzelnen Nutzergruppen (Kindergartenkinder, Schüler/-innen, Senior/-innen, usw.) bezüglich der Verkehrserziehung zu unterstützen, zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit aller zu erhöhen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um das Ziel zu erreichen, werden für die einzelnen Nutzergruppen Veranstaltungen angeboten wie z.B. Bus- und Rollatortraining, Fahrradführerschein, Puppenbühne, Bordsteintraining, Pedelec- und Motorradtouren.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahme / Organisation / Unterstützung an/von Veranstaltungen im Sinne der Verkehrserziehung pro Jahr			5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge für Schwertransporte	688	750	750
Anträge für Baustellengenehmigungen	2.480	2.100	2.200
Anträge auf Handwerkerparkausweise	432	450	450
Anträge auf Bewohnerparkausweise	82	85	80
Anträge auf Containeraufstellung	201	300	250
Anträge für Veranstaltungen	261	200	250

Teilergebnisplan 12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,67	6.160	4.090	4.090	4.090	4.090
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.077,53	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	500	420	420	420
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.605,20	22.586	16.090	16.390	16.550	16.720
10 Ordentliche Erträge	409.185,40	383.746	375.680	375.900	376.060	376.230
11 Personalaufwendungen	263.901,73	316.100	370.310	381.970	385.800	389.640
12 Versorgungsaufwendungen	24.773,21	10.100	11.970	12.220	12.340	12.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.383,87	7.950	10.030	10.030	10.030	10.030
15 Transferaufwendungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,14	16.750	6.810	6.810	6.810	6.810
17 Ordentliche Aufwendungen	313.141,95	379.900	433.120	445.030	448.980	452.940
18 Ordentliches Ergebnis	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.123,81	72.373	72.343	70.145	74.666	73.279
29 Teilergebnis	56.919,64	-68.527	-129.783	-139.275	-147.586	-149.989
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.919,64	-68.527	-129.783	-139.275	-147.586	-149.989

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.05.00 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse**SK 4311000 Verwaltungsgebühren**

Hier werden Erträge im Zusammenhang mit der Erteilung von (Ausnahme-) Genehmigungen oder Verboten veranschlagt.

SK 5231000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land

Hier wird die Nutzung des Portals VEMAGS im Rahmen der Großraum- und Schwertransporte abgebildet.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Hier werden u.a. Mittel für die Planung von Lichtsignalanlagen veranschlagt.

Teilfinanzplan 12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,50	4.000	0	--	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.120,35	355.000	355.000	--	355.000	355.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	500	--	420	420
7	Sonstige Einzahlungen	1.520,00	0	410	--	410	410
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.603,85	359.000	355.910	--	355.830	355.830
10	Personalauszahlungen	237.206,67	285.100	356.540	--	367.990	375.390
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.100	10.800	--	10.910	11.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	29.000	19.000	--	19.000	19.000
14	Transferauszahlungen	--	--	15.000	--	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.187,25	16.400	6.460	--	6.460	6.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.343,92	339.600	407.800	--	423.050	426.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.259,93	19.400	-51.890	--	-63.420	-71.040
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	2.000	8.000	--	8.000	8.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000	8.000	--	8.000	8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.575,00	3.500	8.000	--	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.575,00	3.500	8.000	--	8.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575,00	-1.500	0	--	0	0

1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kostenträger 1220500 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnisplan 1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,67	6.160	4.090	4.090	4.090	4.090
4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.625,00	4.000	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.877,67	2.160	4.090	4.090	4.090	4.090
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	394.077,53	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	394.077,53	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	500	420	420	420
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	500	420	420	420
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.605,20	22.586	16.090	16.390	16.550	16.720
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	480,59	0	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	234,33	--	190	190	190	200
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.089,48	--	650	650	650	660
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.742,66	13.220	7.840	8.060	8.140	8.230
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	188,33	7.990	2.890	2.970	3.000	3.030
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	738,53	309	770	770	780	790
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.114,41	580	1.680	1.680	1.700	1.710
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	487	1.660	1.660	1.680	1.690
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.016,87	--	410	410	410	410
10 Ordentliche Erträge	409.185,40	383.746	375.680	375.900	376.060	376.230
11 Personalaufwendungen	263.901,73	316.100	370.310	381.970	385.800	389.640
12 Versorgungsaufwendungen	24.773,21	10.100	11.970	12.220	12.340	12.460
12 Versorgungsaufwendungen	24.773,21	10.100	11.970	12.220	12.340	12.460
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	19.194,03	7.700	9.020	9.190	9.280	9.370
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.579,18	2.400	2.950	3.030	3.060	3.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	8.103,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.846,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.383,87	7.950	10.030	10.030	10.030	10.030
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	11.383,87	7.950	10.030	10.030	10.030	10.030
15 Transferaufwendungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,14	16.750	6.810	6.810	6.810	6.810
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	350	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.016,87	--	410	410	410	410
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	368,43	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	220,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 - Büromaterial	208,78	700	700	700	700	700
5431002 - Fachliteratur	49,60	2.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	708,72	350	350	350	350	350
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	560,59	350	350	350	350	350
17 Ordentliche Aufwendungen	313.141,95	379.900	433.120	445.030	448.980	452.940
18 Ordentliches Ergebnis	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.043,45	3.846	-57.440	-69.130	-72.920	-76.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.123,81	72.373	72.343	70.145	74.666	73.279
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.500,00	90	1.500	1.500	1.500	1.500
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17,06	22	25	25	25	25
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	319,31	3.775	475	475	475	475
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	194,88	1.917	285	285	285	285
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	237,16	423	841	841	841	841
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.552,50	18.283	2.540	2.540	2.558	2.558
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	94,87	52	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	89,11	131	154	154	154	154
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.155,77	4.240	5.316	5.645	5.645	5.645
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.344,36	2.349	2.465	2.550	2.550	2.550
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.967,71	12.107	20.109	19.995	20.108	20.190
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	416,89	0	694	694	694	694
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	564,46	683	1.231	1.189	1.244	1.280
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.962,56	9.192	11.285	7.925	12.217	9.667
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.532,44	3.238	5.004	5.004	5.004	5.004
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.057,27	578	1.166	1.195	1.225	1.255
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	957,21	145	1.200	1.200	1.200	2.200

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.493,57	1.605	1.638	1.652	1.665	1.680
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.406,27	1.323	2.065	2.065	2.065	2.065
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	210,35	329	475	475	475	475
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	607,68	768	718	718	718	718
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.299,19	10.899	12.932	13.793	13.793	13.793
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	143,19	224	225	225	225	225
29 Teilergebnis	56.919,64	-68.527	-129.783	-139.275	-147.586	-149.989
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.919,64	-68.527	-129.783	-139.275	-147.586	-149.989

Teilfinanzplan 1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,50	4.000	0	0	0	0
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	963,50	4.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.120,35	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	377.120,35	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	500	420	420	420
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	--	500	420	420	420
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	1.520,00	0	410	410	410	410
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.520,00	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.603,85	359.000	355.910	355.830	355.830	355.830
10 Personalauszahlungen	237.206,67	285.100	356.540	367.990	371.680	375.390
11 Versorgungsauszahlungen	--	9.100	10.800	10.800	10.910	11.020
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	8.103,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.846,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.187,25	16.400	6.460	6.460	6.460	6.460
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	350	500	500	500	500
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	220,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431001 - Büromaterial	208,78	700	700	700	700	700
7431002 - Fachliteratur	49,60	2.000	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	708,72	350	350	350	350	350
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.343,92	339.600	407.800	419.250	423.050	426.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.259,93	19.400	-51.890	-63.420	-67.220	-71.040
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
6816000 - Inv.-Zuwendungen so. öff. Sonderrechnungen	8.000,00	2.000	0	0	0	--
6817000 - Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	--	0	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.575,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	11.575,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	500	0	0	0	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.575,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575,00	-1.500	0	0	0	0

12206 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 30/4

Beteiligte

Polizei, Staatsanwaltschaft Aachen, Bezirksregierung Köln, Städte und Gemeinden, regioIT, Kreiskasse, Zulassungsbehörde

Produktbeschreibung

Verfolgung von Geschwindigkeits-, Rotlicht- und anderen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, FZV und OWiG

Zielgruppe

Fahrzeugführer und -halter

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	121.236	120.000	130.000
Einstellungen insgesamt	8.870	8.500	10.000

Teilergebnisplan 12206 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.553,20	23.960	77.730	77.730	77.730	77.730
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.128,60	525.000	630.000	640.000	640.000	640.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.406,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.167.860,58	5.273.808	6.355.940	6.456.830	6.457.370	6.457.910
10 Ordentliche Erträge	6.921.948,45	5.852.768	7.093.670	7.204.560	7.205.100	7.205.640
11 Personalaufwendungen	965.448,61	1.242.900	1.090.890	1.124.420	1.135.660	1.147.020
12 Versorgungsaufwendungen	113.183,50	68.800	55.240	56.380	56.950	57.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.304,87	177.000	175.000	180.000	180.000	180.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	145.597,83	112.950	188.380	188.380	188.380	188.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.419,74	278.680	295.480	301.880	301.880	301.880
17 Ordentliche Aufwendungen	1.615.954,55	1.880.330	1.804.990	1.851.060	1.862.870	1.874.790
18 Ordentliches Ergebnis	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.412,11	353.225	181.121	185.446	185.788	186.502
29	Teilergebnis	5.119.581,79	3.619.213	5.107.559	5.168.054	5.156.442	5.144.348
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.119.581,79	3.619.213	5.107.559	5.168.054	5.156.442	5.144.348

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.06.00 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)

SK 4311001

Hier sind die Gebühren und Auslagen aus Bußgeldverfahren veranschlagt. Es wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 4561000 verwiesen.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Veranschlagt sind die Erstattung von Kosten für Blutproben und Gutachten sowie Erträge aus dem Auslagenersatz in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

SK 4561000 Bußgelder

Hier sind Buß- und Verwarnungsgelder in Sachen Verkehrsordnungswidrigkeiten veranschlagt.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier sind die Betriebskosten der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen veranschlagt.

Teilfinanzplan 12206 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.128,60	525.000	630.000	--	640.000	640.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	21.442,07	30.000	30.000	--	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.711.611,20	5.250.000	6.301.520	--	6.401.520	6.401.520
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383.181,87	5.805.000	6.961.520	--	7.071.520	7.071.520
10	Personalauszahlungen	834.811,88	1.118.430	1.027.370	--	1.059.920	1.081.230
11	Versorgungsauszahlungen	--	61.900	49.840	--	49.840	50.840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.536,23	177.000	175.000	--	180.000	180.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.009,34	22.600	18.280	--	20.280	20.280
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.357,45	1.379.930	1.270.490	--	1.321.140	1.332.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423.824,42	4.425.070	5.691.030	--	5.750.380	5.739.170
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.715,28	202.500	307.500	--	307.500	307.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.715,28	202.500	307.500	--	307.500	307.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.715,28	-202.500	-307.500	--	-307.500	-307.500

1220600 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verf)

Kostenträger	1220600	Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verf)
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 1220600 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verf)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.553,20	23.960	77.730	77.730	77.730	77.730
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	82.553,20	23.960	77.730	77.730	77.730	77.730
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	650.128,60	525.000	630.000	640.000	640.000	640.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	650.128,60	525.000	630.000	640.000	640.000	640.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.406,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	21.406,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.167.860,58	5.273.808	6.355.940	6.456.830	6.457.370	6.457.910
4561000 - Bußgelder	6.111.208,79	5.250.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	544,50	0	540	540	540	540
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.057,64	--	890	890	890	900
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.917,40	--	2.990	2.990	3.020	3.050
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	25.185,64	4.840	22.670	23.320	23.550	23.790
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	11.381,57	620	8.340	8.580	8.670	8.750
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.333,35	4.119	3.570	3.570	3.610	3.640
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	9.543,43	7.739	7.750	7.750	7.830	7.900
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.490	7.670	7.670	7.740	7.820
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätig. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	338,96	--	1.180	1.180	1.180	1.180
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätig. (öff. r)	349,30	--	340	340	340	340
10 Ordentliche Erträge	6.921.948,45	5.852.768	7.093.670	7.204.560	7.205.100	7.205.640
11 Personalaufwendungen	965.448,61	1.242.900	1.090.890	1.124.420	1.135.660	1.147.020
12 Versorgungsaufwendungen	113.183,50	68.800	55.240	56.380	56.950	57.510
12 Versorgungsaufwendungen	113.183,50	68.800	55.240	56.380	56.950	57.510
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	88.001,79	52.400	41.610	42.400	42.830	43.250
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	25.181,71	16.400	13.630	13.980	14.120	14.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.304,87	177.000	175.000	180.000	180.000	180.000
5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Bund	21.238,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	2.000	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.319,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	55.746,90	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	145.597,83	112.950	188.380	188.380	188.380	188.380
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	145.597,83	112.950	188.380	188.380	188.380	188.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.419,74	278.680	295.480	301.880	301.880	301.880
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	297,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	338,96	--	1.180	1.180	1.180	1.180
5431001 - Büromaterial	50,75	500	600	600	600	600
5431002 - Fachliteratur	960,74	600	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	457,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.412,64	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	260.901,44	256.080	277.200	281.600	281.600	281.600
17 Ordentliche Aufwendungen	1.615.954,55	1.880.330	1.804.990	1.851.060	1.862.870	1.874.790
18 Ordentliches Ergebnis	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.305.993,90	3.972.438	5.288.680	5.353.500	5.342.230	5.330.850
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.412,11	353.225	181.121	185.446	185.788	186.502
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.333,93	1.970	1.300	1.300	1.300	1.300
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	76,99	134	72	72	72	72
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.441,21	8.808	1.389	1.389	1.389	1.389
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	879,59	822	833	833	833	833
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.070,41	2.557	2.457	2.457	2.457	2.457
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.007,21	110.416	7.427	7.427	7.480	7.480
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	428,21	316	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	402,20	794	449	449	449	449
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.243,60	25.584	15.542	16.504	16.504	16.504
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.067,78	14.177	7.208	7.455	7.455	7.455
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	23.388,50	24.225	16.947	16.818	17.059	17.425
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.881,65	0	2.030	2.030	2.030	2.030
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	78.916,67	72.727	66.557	66.557	66.557	66.557
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.169,97	6.854	4.520	5.200	5.200	5.200
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	267,80	945	292	299	306	313
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	3.118,66	1.012	5.000	5.000	5.000	5.300

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.087,07	1.241	1.104	1.145	1.186	1.227
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.347,20	6.908	6.037	6.037	6.037	6.037
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	949,41	1.989	1.389	1.389	1.389	1.389
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.742,75	4.635	2.100	2.100	2.100	2.100
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	32.945,01	65.760	37.811	40.328	40.328	40.328
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	646,29	1.351	657	657	657	657
29 Teilergebnis	5.119.581,79	3.619.213	5.107.559	5.168.054	5.156.442	5.144.348
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.119.581,79	3.619.213	5.107.559	5.168.054	5.156.442	5.144.348

Teilfinanzplan 1220600 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verf)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.128,60	525.000	630.000	640.000	640.000	640.000
6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	650.128,60	525.000	630.000	640.000	640.000	640.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	21.442,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.711.611,20	5.250.000	6.301.520	6.401.520	6.401.520	6.401.520
6561000 - Bußgelder	5.711.261,90	5.250.000	6.300.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	349,30	--	340	340	340	340
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.383.181,87	5.805.000	6.961.520	7.071.520	7.071.520	7.071.520
10 Personalauszahlungen	834.811,88	1.118.430	1.027.370	1.059.920	1.070.520	1.081.230
11 Versorgungsauszahlungen	--	61.900	49.840	49.840	50.340	50.840
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.536,23	177.000	175.000	180.000	180.000	180.000
7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Bund	19.992,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	2.000	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.465,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	54.078,14	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	6.009,34	22.600	18.280	20.280	20.280	20.280
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	297,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431001 - Büromaterial	50,75	500	600	600	600	600
7431002 - Fachliteratur	790,74	600	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	457,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.412,64	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.357,45	1.379.930	1.270.490	1.310.040	1.321.140	1.332.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423.824,42	4.425.070	5.691.030	5.761.480	5.750.380	5.739.170
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.715,28	202.500	307.500	307.500	307.500	307.500
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	90.715,28	201.000	307.000	307.000	307.000	307.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.500	500	500	500	500
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.715,28	202.500	307.500	307.500	307.500	307.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.715,28	-202.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500

12207 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Fahrerlaubnisse

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 30/3

Beteiligte

Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesdruckerei, TÜV Kraftfahrt GmbH, Fahrschulen, Staatsanwaltschaften, ordentliche Gerichte, Polizei, Begutachtungsstellen für Fahreignung, Gesundheitsamt, geeignete Vorbereitungsstellen (Suchtberatungen), Fachärzte mit verkehrsmedizinischer Qualifikation, Kreiskasse, Bezirksregierung, Verwaltungsgericht, andere Behörden, Rechtsanwälte, Sachverständige und Gutachter

Produktbeschreibung

Führerscheinumtausch; Ersatzführerscheine; Internationale Führerscheine; Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen; Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Maßnahmen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz; Begleitetes Fahren ab 17; Vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen; Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse; Fahrgastbeförderung; Prüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern u. -inhabern; Überwachung des Fahrschulwesens; Erteilung, Widerruf u. Entzug von Fahrlehrerlaubnissen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Fahrlehrergesetz

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen und Fahrlehrer*innen

Strategisches Produktziel

Die 3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deutschen Fahrerlaubnisverordnung soll dem Gesetz entsprechend umgesetzt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Mit Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deutschen Fahrerlaubnisverordnung sind alle ausgestellten Führerscheine nur noch begrenzt gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit muss ein Führerschein neu beantragt werden. Auch die bisher noch gültigen Führerscheine im Kartenformat müssen ab 2026 umgetauscht werden.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge auf Ersterteilung der Fahrerlaubnis	2.652	2.700	2.550
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.502	1.700	1.750
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	1.102	770	850

Umschreibung Dienst-fahrerlaubnisse	50	60	55
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	760	710	650
Ersatz wegen Verlust der Fahrerlaubnis	716	750	800
Ersatz wegen Diebstahl der Fahrerlaubnis	356	300	230
Begleitetes Fahren ab dem 17. Lebensjahr	1.196	1.400	1.200
Internationale Führerscheine	1.190	1.100	1.250
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	59	55	90
Klagen vor Gericht	62	80	85
Umtausch bisher gültige Führerscheine in Kartenführerscheine	6.645	8.000	6.500

Teilergebnisplan 12207 - Fahrerlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,50	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.431,65	1.063.000	980.000	980.000	980.000	980.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.705,56	76.058	61.040	61.740	62.290	62.850
10 Ordentliche Erträge	1.010.633,17	1.140.268	1.052.330	1.053.030	1.053.580	1.054.140
11 Personalaufwendungen	894.347,54	738.800	868.640	894.110	903.050	912.080
12 Versorgungsaufwendungen	95.684,79	92.900	73.650	75.170	75.930	76.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.729,80	97.510	65.500	65.500	65.500	65.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.388,33	1.560	3.980	3.980	3.980	3.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.689,15	227.650	220.570	220.570	220.570	220.570
17 Ordentliche Aufwendungen	1.248.839,61	1.158.420	1.232.340	1.259.330	1.269.030	1.278.810
18 Ordentliches Ergebnis	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.251,42	198.773	138.142	141.544	141.823	142.159
29 Teilergebnis	-385.457,86	-216.925	-318.152	-347.844	-357.273	-366.829
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.457,86	-216.925	-318.152	-347.844	-357.273	-366.829

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.07.00 Fahrerlaubnisse

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wurden der Planansatz angepasst und entsprechend reduziert.

SK 5230000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund

Aufgrund der Reduzierung der zu erwartenden Verwaltungsgebühren ergeben sich auch weniger Aufwendungen, da geringe Erträge entsprechend geringere Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt zur Folge haben.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Reduzierung der zu erwartenden Verwaltungsgebühren ergeben sich auch weniger Aufwendungen, da sich der Ressourceneinsatz entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 12207 - Fahrerlaubnisse

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.237,03	1.063.000	980.000	--	980.000	980.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0	10.000	--	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.439,92	29.510	5.920	--	5.920	5.920
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.888,41	1.092.510	995.920	--	995.920	995.920
10	Personalauszahlungen	795.749,74	602.700	783.960	--	808.110	824.360
11	Versorgungsauszahlungen	--	83.500	66.450	--	66.450	67.780
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.606,20	97.510	65.500	--	65.500	65.500
15	Sonstige Auszahlungen	162.620,36	212.650	205.570	--	205.570	205.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.976,30	996.360	1.121.480	--	1.145.630	1.163.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.087,89	96.150	-125.560	--	-149.710	-167.290
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.400	-1.400	--	-1.400	-1.400

1220700 - Fahrerlaubnisse

Kostenträger 1220700 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan 1220700 - Fahrerlaubnisse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284,50	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.284,50	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	964.431,65	1.063.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	904.520,25	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	4311002 - Verwaltungsgebühren KBA	59.911,40	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 - Mieten und Pachten	211,46	0	0	0	0	0
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leis- tungsentgelte	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.705,56	76.058	61.040	61.740	62.290	62.850
	4561000 - Bußgelder	1.966,66	15.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.340,13	190	300	300	300	300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	891,07	--	1.180	1.180	1.190	1.200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.142,98	--	3.980	3.980	4.020	4.060
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	24.741,45	27.720	17.800	18.310	18.490	18.670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	740,50	13.850	6.550	6.740	6.800	6.870
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	2.808,40	4.119	4.760	4.760	4.810	4.860
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	8.040,48	7.739	10.330	10.330	10.440	10.540
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.490	10.220	10.220	10.320	10.430
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	33,89	--	920	920	920	920
10	Ordentliche Erträge	1.010.633,17	1.140.268	1.052.330	1.053.030	1.053.580	1.054.140
11	Personalaufwendungen	894.347,54	738.800	868.640	894.110	903.050	912.080
12	Versorgungsaufwendungen	95.684,79	92.900	73.650	75.170	75.930	76.680
12	Versorgungsaufwendungen	95.684,79	92.900	73.650	75.170	75.930	76.680
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	74.468,82	70.800	55.480	56.530	57.100	57.670
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	21.215,97	22.100	18.170	18.640	18.830	19.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	74.729,80	97.510	65.500	65.500	65.500	65.500
	5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Bund	74.729,80	97.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Be- reiche	--	510	500	500	500	500
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.388,33	1.560	3.980	3.980	3.980	3.980

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.388,33	1.560	3.980	3.980	3.980	3.980
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.689,15	227.650	220.570	220.570	220.570	220.570
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	461,59	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	33,89	--	920	920	920	920
	5423000 - Leasing	--	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	170.333,71	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5431001 - Büromaterial	1.050,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 - Fachliteratur	426,74	1.000	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	269,96	250	250	250	250	250
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.943,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	4.669,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.248.839,61	1.158.420	1.232.340	1.259.330	1.269.030	1.278.810
18	Ordentliches Ergebnis	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.206,44	-18.152	-180.010	-206.300	-215.450	-224.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.251,42	198.773	138.142	141.544	141.823	142.159
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	662,75	330	660	660	660	660
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	64,86	114	57	57	57	57
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.214,24	629	1.091	1.091	1.091	1.091
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	741,07	274	654	654	654	654
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	901,83	2.164	1.929	1.929	1.929	1.929
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.903,68	7.911	5.830	5.830	5.872	5.872
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	360,78	267	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	338,86	672	352	352	352	352
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	12.000,45	21.654	12.201	12.956	12.956	12.956
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.112,19	11.999	5.658	5.853	5.853	5.853
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	12.916,53	12.857	13.320	13.219	13.408	13.697
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.585,32	2.100	1.594	1.594	1.594	1.594
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	66.421,53	61.472	52.315	52.315	52.315	52.315
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	984,73	5.794	3.553	4.087	4.087	4.087
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	225,40	799	229	235	241	247
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	134,19	726	155	161	171	180
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	923,53	1.055	867	899	931	963

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.347,61	5.546	4.739	4.739	4.739	4.739
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	799,89	1.683	1.091	1.091	1.091	1.091
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.310,81	3.923	1.648	1.648	1.648	1.648
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	27.756,66	55.660	29.683	31.658	31.658	31.658
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	544,51	1.144	516	516	516	516
29	Teilergebnis	-385.457,86	-216.925	-318.152	-347.844	-357.273	-366.829
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.457,86	-216.925	-318.152	-347.844	-357.273	-366.829

Teilfinanzplan 1220700 - Fahrerlaubnisse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.237,03	1.063.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	889.573,43	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	6311002 - Verwaltungsgebühren KBA	58.663,60	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6411000 - Mieten und Pachten	211,46	0	0	0	0	0
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.439,92	29.510	5.920	5.920	5.920	5.920
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	13.560	0	0	0	--
	6561000 - Bußgelder	2.439,92	15.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	920	920	920	920
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.888,41	1.092.510	995.920	995.920	995.920	995.920
10	Personalauszahlungen	795.749,74	602.700	783.960	808.110	816.190	824.360
11	Versorgungsauszahlungen	--	83.500	66.450	66.450	67.120	67.780
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.606,20	97.510	65.500	65.500	65.500	65.500
	7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Bund	73.606,20	97.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	510	500	500	500	500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	162.620,36	212.650	205.570	205.570	205.570	205.570
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	461,59	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	920	920	920	920

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7423000 - Leasing	--	900	900	900	900	900
7431000 - Geschäftsauszahlungen	157.468,21	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7431001 - Büromaterial	1.050,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431002 - Fachliteratur	426,74	1.000	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	269,96	250	250	250	250	250
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichts-kosten	2.943,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.976,30	996.360	1.121.480	1.145.630	1.154.380	1.163.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.087,89	96.150	-125.560	-149.710	-158.460	-167.290
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	400	400	400	400	400
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 30/4

Beteiligte

Bundesamt für Güterverkehr, Verband Personenvereinigung, Industrie und Handelskammer, Landesverband, Transportunternehmen, Gewerkschaft Verdi, alle Gemeinden und Städte im Kreis Düren, Berufsgenossenschaft, Finanzämter Düren und Jülich, Staatsanwaltschaft Aachen, Zoll, Polizei

Produktbeschreibung

Erteilung von Konzessionen bzw. Genehmigungen zur Durchführung von gewerblichem Personen- oder Güterkraftverkehr

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verordnung über den Betrieb von Kraftunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Fahrer im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr

Strategisches Produktziel

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch Taxi- und Mietwagenunternehmen soll zum Schutz von Verbrauchern und Betriebspersonal gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Erreichung des Produktziels werden Taxi- und Mietwagenkontrollen durchgeführt.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	79	78	85
Genehmigte Kraftfahrzeuge	399	280	320
Anzahl OWi Verfahren PBefG	4	20	50
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Düren	4	10	10
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Jülich	0	2	5

Teilergebnisplan 12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.085,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.248,10	33.591	10.900	11.020	11.120	11.220
10 Ordentliche Erträge	70.333,10	88.591	70.900	71.020	71.120	71.220
11 Personalaufwendungen	132.688,37	150.100	151.410	155.840	157.410	158.970
12 Versorgungsaufwendungen	15.332,64	25.600	12.890	13.150	13.290	13.420
14 Bilanzielle Abschreibungen	119,00	120	140	140	140	140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,87	2.200	26.870	2.070	2.070	2.070
17 Ordentliche Aufwendungen	149.083,88	178.020	191.310	171.200	172.910	174.600
18 Ordentliches Ergebnis	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.320,52	21.701	24.217	24.813	24.862	24.922
29 Teilergebnis	-102.071,30	-111.130	-144.627	-124.993	-126.652	-128.302
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.071,30	-111.130	-144.627	-124.993	-126.652	-128.302

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.08.00 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Ansatzbildung erfolgte vor dem Hintergrund der erwarteten Fallzahlentwicklung in den Bereichen Personenbeförderung und Lizenzen Güterkraftverkehr.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Die deutlichen höheren Aufwendungen in einzelnen Jahren resultieren aus der Notwendigkeit Taxigutachten erstellen zu lassen.

Teilfinanzplan 12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.514,00	55.000	60.000	--	60.000	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	1.000	1.170	--	1.170	1.170
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.754,00	56.000	61.170	--	61.170	61.170
10	Personalauszahlungen	117.238,82	114.400	136.590	--	140.790	143.620
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.000	11.630	--	11.630	11.860
15	Sonstige Auszahlungen	344,36	1.700	26.370	--	1.570	1.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.583,18	139.100	174.590	--	153.990	157.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.829,18	-83.100	-113.420	--	-92.820	-95.880
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	0	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.400	0	--	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.400	0	--	0	--

1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

Kostenträger 1220800 Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

Teilergebnisplan 1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.085,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	65.085,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.248,10	33.591	10.900	11.020	11.120	11.220
4561000 - Bußgelder	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	42,09	0	40	40	40	40
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	142,50	--	210	210	210	210
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	662,52	--	700	700	700	710
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	2.411,88	29.260	3.180	3.270	3.300	3.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	120	1.170	1.200	1.220	1.230
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	449,10	721	830	830	840	850
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.285,79	1.354	1.810	1.810	1.830	1.840
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.136	1.790	1.790	1.810	1.830
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	254,22	--	170	170	170	170
10 Ordentliche Erträge	70.333,10	88.591	70.900	71.020	71.120	71.220
11 Personalaufwendungen	132.688,37	150.100	151.410	155.840	157.410	158.970
12 Versorgungsaufwendungen	15.332,64	25.600	12.890	13.150	13.290	13.420
12 Versorgungsaufwendungen	15.332,64	25.600	12.890	13.150	13.290	13.420
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	11.939,89	19.500	9.710	9.890	9.990	10.090
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.392,75	6.100	3.180	3.260	3.300	3.330
14 Bilanzielle Abschreibungen	119,00	120	140	140	140	140
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	119,00	120	140	140	140	140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,87	2.200	26.870	2.070	2.070	2.070
5412001 - Spezielle Fortbildungen	240,00	500	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	254,22	--	170	170	170	170
5431000 - Geschäftsaufwendungen	45,60	250	25.000	200	200	200
5431001 - Büromaterial	16,58	50	50	50	50	50
5431002 - Fachliteratur	207,20	250	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	138,18	150	150	150	150	150
5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	--	500	500	500	500	500
5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	42,09	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	149.083,88	178.020	191.310	171.200	172.910	174.600
18 Ordentliches Ergebnis	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-78.750,78	-89.429	-120.410	-100.180	-101.790	-103.380
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.320,52	21.701	24.217	24.813	24.862	24.922
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10,37	12	10	10	10	10
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	194,17	629	190	190	190	190
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	118,51	137	114	114	114	114
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	144,22	233	336	336	336	336
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	944,09	852	1.016	1.016	1.023	1.023
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	57,69	29	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	54,19	72	61	61	61	61
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.919,05	2.332	2.126	2.258	2.258	2.258
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	817,52	1.292	986	1.020	1.020	1.020
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.046,18	1.388	2.371	2.353	2.387	2.438
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	253,52	0	278	278	278	278
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	10.522,22	6.638	9.312	9.312	9.312	9.312
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	156,00	626	632	728	728	728
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	35,71	86	41	42	43	44
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	24,40	73	27	28	30	32
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	144,30	117	151	157	162	168
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	855,16	465	826	826	826	826
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	127,91	181	190	190	190	190
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	369,53	422	287	287	287	287
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	4.438,70	5.994	5.173	5.517	5.517	5.517
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	87,08	123	90	90	90	90
29	Teilergebnis	-102.071,30	-111.130	-144.627	-124.993	-126.652	-128.302
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.071,30	-111.130	-144.627	-124.993	-126.652	-128.302

Teilfinanzplan 1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.514,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	63.514,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170
	6561000 - Bußgelder	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.754,00	56.000	61.170	61.170	61.170	61.170
10	Personalauszahlungen	117.238,82	114.400	136.590	140.790	142.210	143.620
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.000	11.630	11.630	11.740	11.860
15	Sonstige Auszahlungen	344,36	1.700	26.370	1.570	1.570	1.570
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	45,60	250	25.000	200	200	200
	7431001 - Büromaterial	16,58	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	144,00	250	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	138,18	150	150	150	150	150
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.583,18	139.100	174.590	153.990	155.520	157.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.829,18	-83.100	-113.420	-92.820	-94.350	-95.880
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.000	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	400	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.400	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.400	0	0	0	--

12209 - Zulassungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Zulassungen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 30/2

Beteiligte

KBA, Kreiskasse, Zoll, Polizei

Produktbeschreibung

KFZ-Zulassungen und KFZ-Außerbetriebsetzungen sowie andere Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungs-VO und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Fahrzeughalter*innen, übrige Verkehrsteilnehmer*innen, Versicherungen, Rechtsanwälte, Kraftfahrtbundesamt, Polizei, Finanzamt, Großkunden, Ordnungsbehörden, Kooperationspartner, Hauptzollamt, Verwaltungsgericht

Strategisches Produktziel

Die Kundenzufriedenheit soll durch eine weitere Digitalisierung im Bereich der Zulassungsstelle gesteigert werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch eine aktive Bewerbung wird eine Erhöhung der internetbasierten Anträge erreicht und die Anzahl persönlich erforderlicher Vorsprachen gesenkt, so dass der Kunde zum einen Wegstrecken und zum anderen Zeit einspart.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steigerung der Anzahl der internetbasierten Anträge	7.445	1.000	1.000

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neuzulassungen	16.725	18.000	17.000
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	21.345	20.000	21.000

Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	2.145	1.500	2.000
Wiederzulassung mit Halterwechsel	4.475	4.200	4.400
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.299	1.400	1.200
Kurzzeitkennzeichen	7.632	7.000	7.600
Abmeldungen und externe Abmeldungen	189.007	250.000	190.000
Ausfuhrkennzeichen	1.142	1.200	1.200
Mängel Hauptuntersuchung	469	600	470
Versicherungsanzeigen	4.045	4.000	4.000

Teilergebnisplan 12209 - Zulassungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152,87	32.580	890	890	890	890
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.358,80	3.495.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	300	390	390	390	390
07 Sonstige ordentliche Erträge	173.984,59	47.724	134.340	136.330	137.590	138.830
10 Ordentliche Erträge	5.083.886,26	3.575.604	3.125.620	3.127.610	3.128.870	3.130.110
11 Personalaufwendungen	2.174.076,13	2.191.200	2.460.710	2.536.180	2.561.540	2.587.160
12 Versorgungsaufwendungen	248.375,33	157.600	128.890	131.560	132.880	134.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.263,65	331.500	301.500	301.500	301.500	301.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.012,22	16.840	3.070	3.070	3.070	3.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.624,90	189.200	173.640	173.640	173.640	173.640
17 Ordentliche Aufwendungen	2.842.352,23	2.886.340	3.067.810	3.145.950	3.172.630	3.199.570
18 Ordentliches Ergebnis	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.846,68	564.855	474.001	483.666	485.008	486.676
29 Teilergebnis	1.773.687,35	124.409	-416.191	-502.006	-528.768	-556.136
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.773.687,35	124.409	-416.191	-502.006	-528.768	-556.136

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.09.00 Zulassungen

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die zu erhebenden Verwaltungsgebühren aus dem laufenden Tagesgeschäft veranschlagt. Aufgrund der Einstellung des Flottengeschäfts wird jedoch mit Mindererträgen gerechnet.

SK 4311002 Verwaltungsgebühren KBA

Hier sind die zu erhebenden Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes aus dem laufenden Tagesgeschäft. Auch hier wird mit Mindererträgen aufgrund der Einstellung des Flottengeschäfts gerechnet.

SK 5230000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Hier ist die Abführung der dem Kraftfahrtbundesamt zustehenden Verwaltungsgebühren (vgl. SK 4311002) veranschlagt.

SK 5232000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV

Hier ist der erwartete Gebührenausschlag aus der Kooperation mit der StädteRegion Aachen veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Beschaffung von Plaketten und Klebesiegeln sowie von Zulassungsbescheinigungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan 12209 - Zulassungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206.583,14	3.495.000	2.990.000	--	2.990.000	2.990.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	390,00	300	390	--	390	390
7	Sonstige Einzahlungen	9.956,98	2.610	2.640	--	2.640	2.640
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.930,12	3.497.910	2.993.030	--	2.993.030	2.993.030
10	Personalauszahlungen	1.919.129,75	1.927.300	2.312.510	--	2.409.540	2.433.630
11	Versorgungsauszahlungen	--	141.700	116.290	--	117.450	118.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.560,55	331.500	301.500	--	301.500	301.500
15	Sonstige Auszahlungen	171.253,84	139.560	138.640	--	138.640	138.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.944,14	2.540.060	2.868.940	--	2.967.130	2.992.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.985,98	957.850	124.090	--	25.900	630
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	2.000	--	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	2.000	--	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-2.000	--	-2.000	-2.000

1220900 - Zulassungen

Kostenträger 1220900 Zulassungen

Teilergebnisplan 1220900 - Zulassungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152,87	32.580	890	890	890	890
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	6.152,87	32.580	890	890	890	890
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.903.358,80	3.495.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	4.662.078,42	3.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Buß- geldverfahren	--	0	0	--	--	--
4311002 - Verwaltungsgebühren KBA	188.007,32	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	53.273,06	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	390,00	300	390	390	390	390
4480000 - Erträge aus Kostenerstat- tung Bund	390,00	300	390	390	390	390
07 Sonstige ordentliche Erträge	173.984,59	47.724	134.340	136.330	137.590	138.830
4561000 - Bußgelder	--	0	0	--	--	--
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niedersch./Erläss	11.972,40	2.090	8.800	8.800	8.800	8.800
4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	65.000,00	--	--	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2.319,83	--	2.060	2.060	2.090	2.110
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	10.785,89	--	6.970	6.970	7.040	7.110
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	36.435,23	3.730	50.840	52.300	52.830	53.350
4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	17.143,74	620	18.720	19.250	19.440	19.630
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	7.311,42	9.268	8.340	8.340	8.420	8.500
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	20.932,68	17.412	18.080	18.080	18.260	18.440
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	14.604	17.890	17.890	18.070	18.250
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.083,40	--	2.640	2.640	2.640	2.640
10 Ordentliche Erträge	5.083.886,26	3.575.604	3.125.620	3.127.610	3.128.870	3.130.110
11 Personalaufwendungen	2.174.076,13	2.191.200	2.460.710	2.536.180	2.561.540	2.587.160
12 Versorgungsaufwendungen	248.375,33	157.600	128.890	131.560	132.880	134.200
12 Versorgungsaufwendungen	248.375,33	157.600	128.890	131.560	132.880	134.200
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	193.141,43	120.100	97.100	98.940	99.930	100.920
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	55.233,90	37.500	31.790	32.620	32.950	33.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	239.263,65	331.500	301.500	301.500	301.500	301.500
5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Bund	220.130,50	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	19.133,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.012,22	16.840	3.070	3.070	3.070	3.070
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	9.012,22	16.840	3.070	3.070	3.070	3.070
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.624,90	189.200	173.640	173.640	173.640	173.640
5412001 - Spezielle Fortbildungen	388,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	477,54	500	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.083,40	--	2.640	2.640	2.640	2.640
5431000 - Geschäftsaufwendungen	143.470,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431001 - Büromaterial	5.889,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002 - Fachliteratur	2.156,58	1.500	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	58,08	200	200	200	200	200
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.306,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	15.793,61	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.842.352,23	2.886.340	3.067.810	3.145.950	3.172.630	3.199.570
18 Ordentliches Ergebnis	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.241.534,03	689.264	57.810	-18.340	-43.760	-69.460
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.846,68	564.855	474.001	483.666	485.008	486.676
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	168,87	273	159	159	159	159
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	3.161,16	629	3.041	3.041	3.041	3.041
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.929,31	137	1.824	1.824	1.824	1.824
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2.347,85	5.184	5.380	5.380	5.380	5.380
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	15.369,71	4.300	16.256	16.256	16.373	16.373
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	939,25	641	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	882,20	1.610	982	982	982	982
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	31.242,10	51.875	34.021	36.126	36.126	36.126
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	13.309,14	28.746	15.777	16.319	16.319	16.319
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	46.904,08	54.575	53.184	52.744	53.584	54.772
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	4.127,24	2.100	4.444	4.444	4.444	4.444
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	243.041,29	228.078	218.125	218.432	218.653	218.965
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.023,14	13.926	9.895	11.385	11.385	11.385
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	469,14	469	469	469	469	469

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.482,97	4.920	2.538	2.585	2.633	2.683
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	353,77	1.780	432	448	475	502
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.395,41	2.521	2.417	2.506	2.595	2.686
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	13.922,02	13.571	13.215	13.215	13.215	13.215
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2.082,45	4.033	3.041	3.041	3.041	3.041
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	6.015,99	9.399	4.596	4.596	4.596	4.596
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	72.262,01	133.338	82.766	88.275	88.275	88.275
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.417,58	2.750	1.439	1.439	1.439	1.439
29 Teilergebnis	1.773.687,35	124.409	-416.191	-502.006	-528.768	-556.136
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.773.687,35	124.409	-416.191	-502.006	-528.768	-556.136

Teilfinanzplan 1220900 - Zulassungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206.583,14	3.495.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	4.950.966,25	3.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
6311002 - Verwaltungsgebühren KBA	203.212,02	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	52.404,87	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	300	390	390	390	390
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	390,00	300	390	390	390	390
7 Sonstige Einzahlungen	9.956,98	2.610	2.640	2.640	2.640	2.640
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	9.956,98	2.610	0	0	0	--
6561000 - Bußgelder	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	2.640	2.640	2.640	2.640
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.216.930,12	3.497.910	2.993.030	2.993.030	2.993.030	2.993.030
10 Personalauszahlungen	1.919.129,75	1.927.300	2.312.510	2.385.680	2.409.540	2.433.630
11 Versorgungsauszahlungen	--	141.700	116.290	116.290	117.450	118.630
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.560,55	331.500	301.500	301.500	301.500	301.500
7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Bund	201.427,40	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	19.133,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	171.253,84	139.560	138.640	138.640	138.640	138.640
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	477,54	500	500	500	500	500
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	2.640	2.640	2.640	2.640
7431000 - Geschäftsauszahlungen	160.912,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7431001 - Büromaterial	5.889,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431002 - Fachliteratur	2.057,58	1.500	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	58,08	200	200	200	200	200
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.306,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7442000 - Umsatzsteuer	551,03	2.360	0	0	0	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.310.944,14	2.540.060	2.868.940	2.942.110	2.967.130	2.992.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.985,98	957.850	124.090	50.920	25.900	630
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	500	0	0	0	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan 12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

Kostenträger	1221000	Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

12211 - Aufenthaltsregelungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 46/2

Beteiligte

Ausländer/-innen (Asylbewerber/-innen, Einbürgerungsbewerber/-innen); Rechtsanwälte/-innen; Gerichte; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Botschaften im In- und Ausland; Zentrale Ausländerbehörden; Bundesverwaltungsamt; regio-IT; Fachhochschule; Forschungszentrum Jülich; kreisangehörige Kommunen; Agentur für Arbeit; Gerichte; Bezirksregierung; Bürger/-innen; Interessenvertretung durch Flüchtlingsrat, Kirchen etc.; Härtefallkommission des Landes; Petitionsausschuss

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung der Ausländer; Entscheidungen über Anträge für die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband sowie auf Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und Gestattungen; Entscheidungen über Einreise und Familiennachzug; Entscheidungen über Anträge auf Arbeitsgenehmigung; Entscheidungen über Anträge auf Änderung wohnsitzbeschränkender Auflagen; Prüfung von Verpflichtungserklärungen; Durchführung von Gerichtsverfahren; Ausstellung von Berechtigungen und Verpflichtungen zum Besuch von Integrationskursen; Pflege des Ausländerzentralregisters; Unterstützung des Melderegisters; Anfragen bei den Sicherheitsbehörden; Abgabe von Stellungnahmen in Einbürgerungsverfahren; Beratung zur freiwilligen Ausreise; Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz/EU; EG-Visa Verordnung; Aufenthaltsverordnung; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung; Schengener Durchführungsübereinkommen; Genfer Flüchtlingskonvention; Staatsangehörigkeitsgesetz; Sozialgesetzbuch II und XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Gesetz über das Ausländerzentralregister; Durchführungsverordnung zum AZRG; Terrorismusbekämpfungsgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Strafgesetzbuch; Strafprozessordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Zivilprozessordnung; einschlägige Erlasse und Rundverfügungen; Landeszustellungsgesetz

Zielgruppe

Ausländerinnen und Ausländer, für die der Kreis Düren zuständig ist, Antragsteller/-innen für Verpflichtungserklärungen und Staatsangehörigkeitsausweise, kreisangehörige Kommunen

Strategisches Produktziel

Sachgerechte und rechtmäßige Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Der Rechtsbereich Aufenthaltsregelungen und Einbürgerung zeichnet sich durch eine ständige Anpassung der Gesetzesgrundlagen aus. Rechtssichere Entscheidungen werden durch die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der im Aufgabenbereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleistet.

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren im Bereich "Ausländerbehörde"	75 %	75%	75%
Anteil der abgewiesenen Klagen im Bereich Einbürgerungsverfahren	*	90%	90%

*kein Urteil ergangen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich Aufenthaltsregelungen	15	50	50
Anzahl der betreuten Ausländer*innen	41.401 **	39.500	41.500
Anzahl neuer Einbürgerungsanträge	845	500	850

**Anzahl im AZR zum Stichtag 31.12.2024

Teilergebnisplan 12211 - Aufenthaltsregelungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.544,83	350.055	150.050	150.050	150.050	150.050
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.148,94	610.000	658.000	658.000	658.000	658.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.627,86	1.508.783	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.129.340
07 Sonstige ordentliche Erträge	245.510,74	112.204	244.280	246.950	249.360	251.780
10 Ordentliche Erträge	2.223.832,37	2.581.042	2.092.880	2.124.330	2.156.330	2.189.170
11 Personalaufwendungen	2.918.393,89	2.329.200	3.372.740	3.468.890	3.503.570	3.538.620
12 Versorgungsaufwendungen	336.305,09	300.300	350.780	358.020	361.600	365.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.405,23	99.877	104.000	106.000	106.000	106.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.932,05	4.090	27.480	27.480	27.480	27.480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.564,90	560.970	446.440	446.440	536.440	536.440
17 Ordentliche Aufwendungen	3.831.601,16	3.294.437	4.301.440	4.406.830	4.535.090	4.573.760
18 Ordentliches Ergebnis	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.548,23	563.546	469.750	537.424	470.693	448.647
29	Teilergebnis	-1.989.317,02	-1.276.941	-2.678.310	-2.819.924	-2.849.453	-2.833.237
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.989.317,02	-1.276.941	-2.678.310	-2.819.924	-2.849.453	-2.833.237

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.11.00 Aufenthaltsregelungen

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Über dieses Konto werden die KIM -Baustein 3 Personalkosten i.H.v. 150.000€ in der ABH und EBH vereinnahmt.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden

Über dieses Konto wird die Personalkostenerstattung der Stadt Düren für die ABH vereinnahmt.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Auf diesem Konto werden die Gebühren für Aufenthaltstitel, Fiktionen, Duldungen, Gestattungen, Einbürgerungen, etc. vereinnahmt. Die Gebühren für die Fotos am SCK (für Handlungen nach der AufenthV) werden ebenfalls hier vereinnahmt.

SK 4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Da die Fotos für AGs und DUs nicht in der AufenthV aufgenommen wurden, müssen diese Fotos, die am SCK gemacht werden, privatrechtlich vereinnahmt werden.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Bei dieser Position werden die Kostenerstattungen des Landes für Überstellungen und Vollstreckung der Ausreisepflicht ausgewiesen.

SK 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Über dieses Konto werden die 20% Beteiligungen an den EB Gebühren an die kreisangehörigen Kommunen bezahlt. Aufgrund steigender EB Zahlen, steigt auch die Beteiligung der Kommunen.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Großteil der Geschäftsaufwendungen ist auf die Kosten der Bundesdruckerei für eATs zurückzuführen. Vor allem bei den Ukrainern ist nicht sicher, welche eATs verlängert werden müssen bzw. welche durch Verordnung fortgelten.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Wenn AB Kosten nicht realisiert werden konnten und niedergeschlagen werden, wird hier der Aufwand gebucht.

Teilfinanzplan 12211 - Aufenthaltsregelungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.526,69	346.935	150.000	--	150.000	150.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.320,77	610.000	658.000	--	658.000	658.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.019.323,30	1.508.783	1.040.550	--	1.069.330	1.129.340
7	Sonstige Einzahlungen	13.769,01	--	5.370	--	5.370	5.370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.939,77	2.465.718	1.853.920	--	1.912.290	1.942.710
10	Personalauszahlungen	2.593.100,35	1.876.300	2.969.440	--	3.059.330	3.120.820
11	Versorgungsauszahlungen	--	270.000	316.470	--	316.470	322.830
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.867,60	99.877	104.000	--	106.000	106.000
15	Sonstige Auszahlungen	462.661,58	560.970	440.940	--	440.940	530.940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.629,53	2.807.147	3.830.850	--	3.922.740	4.080.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.689,76	-341.429	-1.976.930	--	-2.040.040	-2.137.880
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083,89	1.500	6.000	--	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,89	1.500	6.000	--	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083,89	-1.500	-6.000	--	-2.000	-2.000

1221100 - Aufenthaltsregelungen

Kostenträger 1221100 Aufenthaltsregelungen

Teilergebnisplan 1221100 - Aufenthaltsregelungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.544,83	350.055	150.050	150.050	150.050	150.050
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	299.193,43	346.935	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	351,40	3.120	50	50	50	50
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	666.148,94	610.000	658.000	658.000	658.000	658.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	666.148,94	610.000	658.000	658.000	658.000	658.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.627,86	1.508.783	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.129.340
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	12.552,12	25.000	12.550	12.550	12.550	12.550
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.000.000,00	1.483.203	1.028.000	1.056.780	1.086.370	1.116.790
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	580	0	0	0	0
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	75,74	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	0	0	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	245.510,74	112.204	244.280	246.950	249.360	251.780
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	436,33	0	430	430	430	430
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3.129,21	--	5.620	5.620	5.670	5.730
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14.549,03	--	18.970	18.970	19.160	19.350
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	42.176,21	39.180	68.210	70.170	70.880	71.580
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	26.322,57	25.320	25.110	25.820	26.080	26.340
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	9.862,33	10.709	22.690	22.690	22.910	23.140
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	28.235,97	20.120	49.200	49.200	49.700	50.190
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	117.446,67	16.875	48.680	48.680	49.160	49.650
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.513,87	--	3.540	3.540	3.540	3.540
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätig. (öff.r)	1.838,55	--	1.830	1.830	1.830	1.830
10 Ordentliche Erträge	2.223.832,37	2.581.042	2.092.880	2.124.330	2.156.330	2.189.170
11 Personalaufwendungen	2.918.393,89	2.329.200	3.372.740	3.468.890	3.503.570	3.538.620
12 Versorgungsaufwendungen	336.305,09	300.300	350.780	358.020	361.600	365.220
12 Versorgungsaufwendungen	336.305,09	300.300	350.780	358.020	361.600	365.220
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	261.800,39	228.900	264.250	269.250	271.940	274.660
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	74.504,70	71.400	86.530	88.770	89.660	90.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.405,23	99.877	104.000	106.000	106.000	106.000
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	95.405,23	99.877	104.000	106.000	106.000	106.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.932,05	4.090	27.480	27.480	27.480	27.480
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.932,05	4.090	27.480	27.480	27.480	27.480
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.564,90	560.970	446.440	446.440	536.440	536.440
	5411000 - Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	--	13.470	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	9.851,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	5.367,66	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.513,87	--	3.540	3.540	3.540	3.540
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	432.105,77	500.000	410.000	410.000	500.000	500.000
	5431001 - Büromaterial	2.500,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 - Fachliteratur	1.665,17	2.000	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	74,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	3.401,76	25.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	5.197,98	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5499000 - Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	16.885,57	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.831.601,16	3.294.437	4.301.440	4.406.830	4.535.090	4.573.760
18	Ordentliches Ergebnis	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.607.768,79	-713.395	-2.208.560	-2.282.500	-2.378.760	-2.384.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	381.548,23	563.546	469.750	537.424	470.693	448.647
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	355,38	0	350	350	350	350
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	227,78	308	224	224	224	224
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4.264,08	26.425	4.291	4.291	4.291	4.291
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	2.602,44	5.584	2.574	2.574	2.574	2.574
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	3.167,00	5.850	7.591	7.591	7.591	7.591
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	20.732,12	15.900	22.938	22.938	23.103	23.103
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	1.266,95	723	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1.189,99	1.816	1.386	1.386	1.386	1.386
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	42.142,30	58.532	48.004	50.974	50.974	50.974
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	17.952,63	32.435	22.261	23.027	23.027	23.027
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	48.540,41	56.816	57.132	55.235	56.444	57.379
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	5.567,21	6.000	6.271	6.271	6.271	6.271
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	40.710,03	45.480	42.840	43.208	43.655	44.026
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	18.340,76	84.213	57.718	115.062	46.194	22.559
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	32.026,56	28.887	32.223	32.223	32.223	32.223
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	7.955,37	6.428	9.100	9.325	9.515	9.670

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	2.185,62	2.972	3.200	3.200	3.200	3.200
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	3.232,35	2.843	3.410	3.536	3.662	3.790
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	18.779,34	13.625	18.647	18.647	18.647	18.647
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2.809,00	4.561	4.291	4.291	4.291	4.291
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8.114,93	10.606	6.485	6.485	6.485	6.485
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	97.473,81	150.450	116.784	124.556	124.556	124.556
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.912,17	3.092	2.030	2.030	2.030	2.030
29 Teilergebnis	-1.989.317,02	-1.276.941	-2.678.310	-2.819.924	-2.849.453	-2.833.237
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.989.317,02	-1.276.941	-2.678.310	-2.819.924	-2.849.453	-2.833.237

Teilfinanzplan 1221100 - Aufenthaltsregelungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.526,69	346.935	150.000	150.000	150.000	150.000
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	272.526,69	346.935	150.000	150.000	150.000	150.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.320,77	610.000	658.000	658.000	658.000	658.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	661.320,77	610.000	658.000	658.000	658.000	658.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.323,30	1.508.783	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.129.340
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.619,92	25.000	12.550	12.550	12.550	12.550
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	999.983,97	1.483.203	1.028.000	1.056.780	1.086.370	1.116.790
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	-356,33	580	0	0	0	0
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	75,74	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	13.769,01	--	5.370	5.370	5.370	5.370
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	3.540	3.540	3.540	3.540
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	13.769,01	--	1.830	1.830	1.830	1.830
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.939,77	2.465.718	1.853.920	1.882.700	1.912.290	1.942.710
10 Personalauszahlungen	2.593.100,35	1.876.300	2.969.440	3.059.330	3.089.920	3.120.820
11 Versorgungsauszahlungen	--	270.000	316.470	316.470	319.640	322.830
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.867,60	99.877	104.000	106.000	106.000	106.000
7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Gem./GV	30.867,60	99.877	104.000	106.000	106.000	106.000
15 Sonstige Auszahlungen	462.661,58	560.970	440.940	440.940	530.940	530.940

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	13.470	0	0	0	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	9.851,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	5.119,21	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	3.540	3.540	3.540	3.540
7431000 - Geschäftsauszahlungen	423.164,41	500.000	410.000	410.000	500.000	500.000
7431001 - Büromaterial	2.500,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431002 - Fachliteratur	1.663,51	2.000	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	74,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.401,76	25.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	16.885,57	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.086.629,53	2.807.147	3.830.850	3.922.740	4.046.500	4.080.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.689,76	-341.429	-1.976.930	-2.040.040	-2.134.210	-2.137.880
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083,89	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	3.083,89	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,89	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083,89	-1.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

12212 - Einbürgerungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Einbürgerungen

Teilergebnisplan 12212 - Einbürgerungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 12212 - Einbürgerungen

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

1221200 - Einbürgerungen allgemein

Kostenträger	1221200	Einbürgerungen allgemein
---------------------	----------------	---------------------------------

Teilergebnisplan 1221200 - Einbürgerungen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 1221200 - Einbürgerungen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

12213 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213	Ordnungsangelegenheiten allgemein

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 30/1

Beteiligte

Bürger*innen; Gewerbebetriebe und Arbeitnehmer; Privatkliniken; Industrie- und Handelskammer; Handwerkskammer; Handwerksinnungen; Berufsgenossenschaften; Finanzamt; Krankenkassen; Hauptzollamt; Nachbarkreise; kreisangehörige Kommunen; Bezirksregierung; Staatsanwaltschaft; Gerichte; Rechtsanwälte; Amt 51; Amt 53; Amt 63; Amt 65, Oberste Jagdbehörde; Jagdbeirat; Jagd- und Fischereiberater; Jagd- und Fischereiprüfungsausschuss; Betreibergesellschaften; Landschaftsverband; Medizinischer Dienst der Krankenkassen; Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V.; Ausländer; Kreispolizeibehörde; Bundespolizei; Zentrale Ausländerbehörden; Justizvollzugsanstalten; Beauftragung von Pflegesachverständigen; Rettungsdienst; Leitstelle RKD

Produktbeschreibung

Heimaufsicht, Namensänderungen, Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz:

Bearbeitung von Anzeigeverfahren zum Betrieb von Betreuungseinrichtungen; Überwachung und Beratung der vorhandenen Einrichtungen; Erlass von Anordnungen, Ordnungsverfügungen und Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren; Gerichtsverfahren, Änderung von Vor- bzw. Familiennamen im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsverfahren, Einleitung Erzwingungshaftverfahren

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:

Durchführung der Fischer- und Jägerprüfung; Angliederung an Jagdbezirke; Erteilung der Jagdscheine; Bestellung der Jagd- und Fischereiaufseher; Rechtsaufsicht über die Genossenschaften, Prüfung und Genehmigung von Pachtverträgen, Durchführung Jagdbeiratssitzungen

Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Sprengstoffwesen u.a.:

Bekämpfung der Schwarzarbeit; Erlaubniserteilung und Überwachung der Makler und Bauträger; Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit; Erteilung von Konzessionen für Privatkliniken; Überwachung des Sprengstoffwesens; Aufgaben nach dem ProstSchG, Bewacherregister, Verfolgung Verstöße gegen Handwerksordnung, Einleitung Bußgeldverfahren

Aufsicht über die kreisangehörigen Kommunen:

Aufsicht über die kreisangehörigen Kommunen im Ordnungs-, Pass- und Meldewesen; Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter; Prüfung der Standesämter; Stellungnahmen im Berichtigungsverfahren nach PStG, Friedhofswesen

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen; Anwendung unmittelbaren Zwangs ggf. mit Amtshilfe durch Polizeibeamte.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Makler- und Bauträgerverordnung; BewachVO; ProstSchG; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Ladenöffnungsgesetz; Gräbergesetz; Landeshundegesetz; Preisangabenverordnung; Feiertagsgesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Meldegesezt; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Landeszustellungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Ordnungsbehördengesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Strafgesetzbuch; Strafprozessordnung; Straßen- und Wegegesetz; Bestattungsgesetz; Bundesjagdgesetz; Landesjagdgesetz; Landesfischereigesetz; Landesfischereiverordnung; Fischerprüfungsordnung; Durchführungsverordnung zum Landesjagdgesetz; Wohn- und Teilhabegesetz; DVO zum Wohn- und Teilhabegesetz; Sozialgesetzbuch IV, V, XI; Sozialgerichtsgesetz; Therapieunterbringungsgesetz; Pressegesetz; Grundgesetz; Namensänderungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum BGB; internationales Privatrecht; Anwendung internationalen Rechts für den Bereich der Eheschließung, Ehescheidung und Namensgebung; Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Lebenspartnerschaftsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Freiheitsentziehungsgesetz; einschlägige Erlasse und Verwaltungsvorschriften (z.B. zur Inhaftnahme Minderjähriger)

Zielgruppe

Gewerbebetriebe; kreisangehörige Kommunen; vorgesetzte Dienststellen; Bezirksregierung; illegal gewerblich oder handwerklich tätige natürliche und juristische Personen; Jäger und Fischer; Jagd- und Fischereipächter; Jagd- und Fischereigenossenschaften; Betreiber und Bewohner, sowie deren Betreuer und Angehörige, von Betreuungseinrichtungen; Investoren; Antragsteller, die ihren Namen ändern wollen; Standesämter der kreisangehörigen Kommunen

Strategisches Produktziel

Ein geordnetes Zusammenleben soll gewährleistet und erhebliche Rechtsgüter sollen geschützt werden. Innerhalb des Kreises Düren wird sowohl ein rechtmäßiges und einheitliches ordnungsbehördliches Vorgehen als auch ein rechtmäßiges und einheitliches Handeln der Standesämter sicher gestellt. Eine bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger und behinderter Menschen in Betreuungseinrichtungen wird sicher gestellt. Die rechtmäßige Gewerbeausübung sowie die geordnete und gesetzmäßige Ausübung von Jagd und Fischerei wird gewährleistet.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Sachgebiet 30/1 sind viele fachliche Themen angesiedelt, die in der Sachbearbeitung durch einzelne Sachbearbeiter/-innen wahrgenommen werden. Hierdurch kommt es während urlaubs- und krankheitsbedingten Vakanzen zu Engpässen bei der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung. Da es sich um ordnungsbehördliche Angelegenheiten und damit oftmals um Sachverhalte der Gefahrenabwehr handelt, können die vorstehenden Ziele nur durch die Schaffung einer flächendeckenden Vertretungsregelung gewährleistet werden. Um dies erreichen zu können und um rechtssichere und zeitnahe Entscheidungen zu gewährleisten, werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Fort- und Weiterbildungen wahrgenommen.

Kennzahlen

Ist	Plan	Plan
-----	------	------

	2024	2025	2026
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Gewerbeuntersagungs-fällen*	100 %	90 %	90 %
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Namensänderungs-fällen*	100 %	90 %	90 %

* Der Anteil der abgewiesenen Klageverfahren errechnet sich im Verhältnis zu der Anzahl der gesamten Klageverfahren in dem jeweiligen Bereich. Zu den abgewiesenen Klageverfahren sind auch Verfahren zu zählen, in denen ein für den Kreis Düren kostenneutraler Vergleich erzielt werden konnte.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	24	30	20
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	56	50	50
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	35	35	35

Teilergebnisplan 12213 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.503,37	121.180	334.150	334.150	334.150	334.150
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.536,55	224.820	180.300	180.300	180.300	180.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	212.718,08	300.891	266.190	267.080	268.040	269.000
10 Ordentliche Erträge	515.758,00	646.891	780.640	781.530	782.490	783.450
11 Personalaufwendungen	891.979,26	930.200	1.065.080	1.093.600	1.104.540	1.115.570
12 Versorgungsaufwendungen	126.771,44	157.700	154.670	157.860	159.440	161.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,63	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.927,45	2.910	3.640	3.640	3.640	3.640
15 Transferaufwendungen	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.131,56	162.660	94.080	94.180	94.180	94.180
17 Ordentliche Aufwendungen	1.238.225,53	1.388.470	1.664.080	1.695.890	1.708.410	1.721.040
18 Ordentliches Ergebnis	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.674,19	199.432	146.901	170.149	147.136	139.449

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-849.141,72	-941.011	-1.030.341	-1.084.509	-1.073.056	-1.077.039
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-849.141,72	-941.011	-1.030.341	-1.084.509	-1.073.056	-1.077.039

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 122.13.00 Ordnungsangelegenheiten allgemein

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hierbei handelt es sich um die Instandsetzungs- und Pflegepauschalen für die Kriegsgräberstätten der kreisangehörigen Kommunen. Da die Pauschalen hierzu erhöht wurde, wurde entsprechend der Ansatz angepasst.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für Jagdscheinverlängerungen, Einrichtungsüberprüfungen nach dem WTG, Einbürgerungen, gewerberechtliche Erlaubnisse und Namensänderungen. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz angepasst.

SK 4561000 Bußgelder

Ein Großteil dieser Position bilden die Bußgelder für Verstöße i.S. Pflegeversicherung; daneben werden in geringen Anteilen Bußgelder aus den Bereichen Handwerk sowie Jagd und Fischerei festgesetzt. Das Aufkommen von Bußgeldern lässt sich in diesen Bereichen nur grob anhand der Erkenntnissen aus Vorjahren abschätzen.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)

Diese Position korrespondiert mit der Position Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Zeile 02, SK 4140000).

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hier werden Mittel für den Pflegegutachter der WTG Behörde veranschlagt.

Teilfinanzplan 12213 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.235,19	120.000	333.610	--	333.610	333.610
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.981,67	224.820	180.300	--	180.300	180.300
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.808,76	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	126.957,62	150.000	171.180	--	171.180	171.180
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.983,24	494.820	685.090	--	685.090	685.090
10	Personalauszahlungen	752.525,25	730.100	887.240	--	913.010	931.350
11	Versorgungsauszahlungen	--	141.800	139.540	--	139.540	142.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,63	15.000	13.000	--	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen	125.235,19	120.000	333.610	--	333.610	333.610
15	Sonstige Auszahlungen	74.920,83	102.660	89.080	--	89.180	89.180
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.861,90	1.109.560	1.462.470	--	1.498.870	1.509.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.878,66	-614.740	-777.380	--	-813.780	-824.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.624,94	0	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,94	0	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.624,94	0	--	--	--	--

1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kostenträger 1221300 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Teilergebnisplan 1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.503,37	121.180	334.150	334.150	334.150	334.150
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.268,18	1.180	540	540	540	540
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	176.536,55	224.820	180.300	180.300	180.300	180.300
4311000 - Verwaltungsgebühren	176.396,55	213.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	140,00	11.820	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	212.718,08	300.891	266.190	267.080	268.040	269.000
4561000 - Bußgelder	166.294,49	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	2.131,70	0	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.165,30	--	2.480	2.480	2.500	2.530
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.417,98	--	8.360	8.360	8.450	8.530
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.557,57	56.630	22.670	23.320	23.550	23.790
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.963,45	38.070	8.340	8.580	8.670	8.750
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.672,68	12.614	10.000	10.000	10.100	10.200
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	10.514,91	23.700	21.700	21.700	21.910	22.130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	19.877	21.460	21.460	21.680	21.890
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
10 Ordentliche Erträge	515.758,00	646.891	780.640	781.530	782.490	783.450
11 Personalaufwendungen	891.979,26	930.200	1.065.080	1.093.600	1.104.540	1.115.570
12 Versorgungsaufwendungen	126.771,44	157.700	154.670	157.860	159.440	161.040
12 Versorgungsaufwendungen	126.771,44	157.700	154.670	157.860	159.440	161.040
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	99.026,32	120.200	116.520	118.720	119.910	121.110
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	27.745,12	37.500	38.150	39.140	39.530	39.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,63	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	--	--	--
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	11.180,63	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.927,45	2.910	3.640	3.640	3.640	3.640
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.927,45	2.910	3.640	3.640	3.640	3.640

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.131,56	162.660	94.080	94.180	94.180	94.180
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	5.054,81	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.776,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	174,96	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
	5421000 - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	--	5.870	5.700	5.800	5.800	5.800
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.747,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 - Büromaterial	2.067,28	1.500	700	700	700	700
	5431002 - Fachliteratur	5.351,11	2.790	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	112,86	500	0	0	0	0
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	60.451,38	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.395,20	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.238.225,53	1.388.470	1.664.080	1.695.890	1.708.410	1.721.040
18	Ordentliches Ergebnis	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-722.467,53	-741.579	-883.440	-914.360	-925.920	-937.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.674,19	199.432	146.901	170.149	147.136	139.449
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.324,83	2.430	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	84,83	129	77	77	77	77
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.587,92	5.566	1.484	1.484	1.484	1.484
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	969,13	822	891	891	891	891
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.179,37	2.458	2.625	2.625	2.625	2.625
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.720,52	1.800	7.935	7.935	7.992	7.992
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	471,80	304	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	443,15	763	480	480	480	480
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	15.693,55	24.594	16.606	17.633	17.633	17.633
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.685,46	13.628	7.701	7.965	7.965	7.965
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	15.520,53	18.793	16.866	16.241	16.602	16.858
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2.073,20	1.000	2.169	2.169	2.169	2.169
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.099,60	2.224	2.279	2.353	2.468	2.542
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.707,89	35.185	19.830	39.530	15.870	7.750
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	11.774,81	11.971	10.990	10.990	10.990	10.990
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.595,32	2.059	2.800	2.869	2.926	2.971

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	170,79	181	211	219	232	246
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.499,39	1.192	1.480	1.523	1.567	1.611
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.993,32	3.429	6.450	6.450	6.450	6.450
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.046,06	1.932	1.484	1.484	1.484	1.484
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	3.021,95	4.456	2.243	2.243	2.243	2.243
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	36.298,69	63.217	40.398	43.086	43.086	43.086
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	712,08	1.299	702	702	702	702
29 Teilergebnis	-849.141,72	-941.011	-1.030.341	-1.084.509	-1.073.056	-1.077.039
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-849.141,72	-941.011	-1.030.341	-1.084.509	-1.073.056	-1.077.039

Teilfinanzplan 1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.981,67	224.820	180.300	180.300	180.300	180.300
6311000 - Verwaltungsgebühren	177.829,67	213.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	152,00	11.820	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,76	0	0	--	--	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	600,00	--	--	--	--	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.208,76	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	126.957,62	150.000	171.180	171.180	171.180	171.180
6561000 - Bußgelder	126.957,62	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätig. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.983,24	494.820	685.090	685.090	685.090	685.090
10 Personalauszahlungen	752.525,25	730.100	887.240	913.010	922.130	931.350
11 Versorgungsauszahlungen	--	141.800	139.540	139.540	140.950	142.350
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,63	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Land	--	0	0	--	--	--
7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Gem./GV	11.180,63	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--
14	Transferauszahlungen	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	125.235,19	120.000	333.610	333.610	333.610	333.610
15	Sonstige Auszahlungen	74.920,83	102.660	89.080	89.180	89.180	89.180
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	5.054,81	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.776,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	174,96	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	--	5.870	5.700	5.800	5.800	5.800
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.747,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431001 - Büromaterial	2.067,28	1.500	700	700	700	700
	7431002 - Fachliteratur	3.390,95	2.790	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	112,86	500	0	0	0	0
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	59.596,01	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.861,90	1.109.560	1.462.470	1.488.340	1.498.870	1.509.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.878,66	-614.740	-777.380	-803.250	-813.780	-824.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.624,94	0	--	--	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	4.624,94	0	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,94	0	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.624,94	0	--	--	--	--

12601 - Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktverantwortung

Leitung Amt 38

Beteiligte

Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Feuerwehren, Bevölkerung des Kreises Düren

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Kreisaufgaben zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes
- Unterhaltung überörtlicher Einrichtungen
- Aufsicht über die Feuerwehren
- Ausbildung der Feuerwehren im gesetzlichen Rahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung im Kreis Düren, Kommunen, freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden

Strategisches Produktziel

Die Nutzer/innen sind zufrieden mit Art und Umfang der Trainingsmöglichkeiten, welche der Kreis Düren zur realistischen Einsatzübung bietet.

Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren im Kreis Düren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Angebote des Campus Stockheim sollen weiter für kreisangehörige Feuerwehren ausgebaut werden.

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der freiwilligen Feuerwehren im Kreis Düren	15	*	*
Anzahl der Atemschutzgeräteträger im Kreis Düren	1.040	*	*

Folgende Trainings-
einrichtungen werden
vorgehalten:

- Brandsimulations-
anlage 3
- Atemschutzübungs-
strecke
- Trainingsgelände

* Die Angabe von Planzahlen ist nicht sinnvoll, da sie nicht beeinflusst werden kann.

Teilergebnisplan 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.729,31	74.480	160.120	160.120	160.120	160.120
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.183,40	48.000	30.170	30.170	30.170	30.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293.226,62	2.742.230	3.939.140	4.529.690	4.529.690	4.529.690
07 Sonstige ordentliche Erträge	306.527,44	86.323	175.960	177.190	178.960	180.720
10 Ordentliche Erträge	3.788.666,77	2.951.033	4.305.390	4.897.170	4.898.940	4.900.700
11 Personalaufwendungen	1.107.175,54	890.400	1.331.520	1.361.910	1.375.520	1.389.250
12 Versorgungsaufwendungen	141.124,52	213.900	317.630	324.190	327.430	330.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.127,61	1.541.012	2.910.660	3.130.240	3.189.620	3.216.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	419.902,89	439.210	432.910	468.140	468.140	468.140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.194,85	2.320.910	2.139.230	2.130.310	2.129.310	2.129.410
17 Ordentliche Aufwendungen	5.749.525,41	5.405.432	7.131.950	7.414.790	7.490.020	7.533.860
18 Ordentliches Ergebnis	-1.960.858,64	-2.454.399	-2.826.560	-2.517.620	-2.591.080	-2.633.160
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.858,64	-2.454.399	-2.826.560	-2.517.620	-2.591.080	-2.633.160
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.960.858,64	-2.454.399	-2.826.560	-2.517.620	-2.591.080	-2.633.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.292,52	395.448	292.826	301.241	332.815	285.340
29 Teilergebnis	-2.280.151,16	-2.849.847	-3.119.386	-2.818.861	-2.923.895	-2.918.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.280.151,16	-2.849.847	-3.119.386	-2.818.861	-2.923.895	-2.918.500

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 126.01.00 Brandschutz

SK 4321003 Benutzungsgebühren BSA

Diese Position weist die Gebührenerträge durch die externe Nutzung der Brandsimulationsanlage (BSA) aus. Aufgrund der Verlegung der BSA auf das Trainingsgelände, können nur noch Termine in der Woche Abends und am Wochenende angeboten werden.

SK 4321004 Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke

Diese Position weist die Gebührenerträge durch die externe Nutzung der Atemschutzstrecke aus. Da die Stadt Köln die Atemschutzstrecke nicht mehr nutzt, fallen die Erträge geringer aus (s.o.) . Die Atemschutzstrecke wurde sehr oft im Zusammenhang mit der BSA genutzt.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Diese Position weist die Gebührenerträge für die Leistungen der Werkstätten für die kreisangehörigen Kommunen aus. Die Gebührenerträge sind Schätzungen, welche auf Erfahrungen der letzten Jahre beruhen. Durch Corona wurden die Werkstattdienstleistungen weniger in Anspruch genommen. Es wird mit einer höheren Auslastung gerechnet, welche höhere Erträge als in den Vorjahren geplant zur Folge haben.

SK 4487000 Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen

Diese Position weist die Gebührenerträge für die Leistungen der Werkstätten für die externen Unternehmen (z. B. Werkfeuerwehren) aus. Des Weiteren werden hier die Erträge im Rahmen des Konzessionsvertrags der Brandmeldeanlagen berücksichtigt. Seit 01.01.2023 gilt der neue Konzessionsvertrag mit deutlichen geringeren Einnahmen.

SK 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen sowie für Betriebsmittel der eingesetzten Einsatzmittel aus. Die Kostensteigerung beruht auf der erwarteten Erhöhung der Preise für Betriebsmittel und Fahrzeugwartungen.

Im Haushaltsjahr 2026 steht die turnusmäßige Zehnjahreswartung der Teleskopmastbühne (TMB) an. Diese Maßnahme verursacht erhebliche Wartungskosten und beinhaltet zusätzlich Aufwendungen für ein Leihgerät, das während der Wartungsdauer eingesetzt werden muss. Die damit verbundenen Kosten wurden in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

Die Höhe der Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Betriebsmittel hängt zudem maßgeblich von der Häufigkeit der Alarmierungen und der daraus resultierenden Kilometer- bzw. Laufleistung der Einsatzmittel ab. Dieser Faktor kann nicht beeinflusst werden.

SK 5255005 Unterhaltung Atemschutzwerkstatt

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für Betriebsmittel und Ersatzteile im Rahmen des Betriebs der Atemschutzwerkstatt aus. Die Aufwandsansätze beruhen auf Schätzungen, die sich aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ableiten lassen. Infolge der Corona-Pandemie wurden die Werkstattdienstleistungen in den Vorjahren in geringerem Umfang nachgefragt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist eine zunehmende Erholung der Auslastung zu beobachten, die sich nach aktueller Planung auch in den Folgejahren fortsetzen dürfte.

Darüber hinaus können besondere Einsatzlagen – wie etwa Brandbekämpfungen oder Sturmeinsätze – Einfluss auf die Höhe der Aufwendungen nehmen. In solchen Fällen ist erfahrungsgemäß ein erhöhter Prüf- und Instandsetzungsbedarf zu verzeichnen, der sich in einem vermehrten Austausch von Ersatzteilen und damit in höheren Werkstattdienstleistungen niederschlägt.

Zusätzlich ist bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, dass die allgemeine Preisentwicklung – insbesondere infolge der Inflation – zu steigenden Kosten für Betriebsmittel und Ersatzteile führen kann. Diese Entwicklung wurde in den Planansätzen entsprechend berücksichtigt.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für verschiedene Ausgaben des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) aus, wie beispielsweise die Bereithaltung von Einsatzmitteln, darunter Schaum- und Streumittel.

Darüber hinaus kann die Anzahl besonderer Einsatzlagen Einfluss auf die Höhe der Aufwendungen nehmen. Diese Einsatzlagen sind nicht planbar und können daher nicht beeinflusst werden.

SK 5281002 Aufw. luK-Einheit

Für die kontenscharfe Trennung und Statistik wird ein neues Sachkonto für die konsumtiven Ausgaben der luK-Einheit benötigt. Darunter fallen Wartungsverträge und Kleinmaterial für die Drohneneinheit und Stabsarbeit an.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildung der Feuerwehren im Kreis Düren gemäß BHKG NRW aus.

Die Kosten setzen sich aus dem Dienstleistungsvertrag zur Organisation und Durchführung von Seminaren im Rahmen der Aus- und Weiterbildung sowie aus der Ersatzbeschaffung von konsumtivem Ausbildungsmaterial zusammen. Ziel ist die Sicherstellung einer kontinuierlichen Qualifizierung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und die bedarfsgerechte Ausstattung der Ausbildungsmaßnahmen. Zudem werden hier die Aufwendungen für Wartungen diverser technischer Anlagen des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) ausgewiesen.

SK 5291001 Aufwendungen für sonstige BSA-Dienstleistungen

Diese Position weist Aufwendungen für den Betrieb der Brandsimulationsanlage aus (Administration und Personal). Aufgrund von Tarifsteigerungen ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Feuerwehrwesens aus, insbesondere in den Fachgebieten Atemschutztechnik und Hydraulik.

Aufgrund der aktuellen Personalfuktuation wird ab dem Haushaltsjahr 2025 von einem erhöhten Fortbildungsbedarf ausgegangen. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz für die Folgejahre angepasst, um den gestiegenen Qualifizierungsanforderungen Rechnung zu tragen.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Das Trainingsgelände Süd wird wochentags in den Abendstunden sowie an Wochenenden durch Feuerwehren aus dem Kreisgebiet genutzt. Die hierbei entstehenden Aufwendungen für die Anmietung der Betriebsvorrichtungen werden anhand eines festgelegten Stundenschlüssels auf die Kostenträger 126.01.00 „Brandschutz“ und 126.01.01 „Projekt Süd“ aufgeteilt.

Kostenträger 126.01.01 Projekt Süd

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Diese Haushaltsposition weist die Erträge des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) aus, die für den Betrieb des Projekts Süd am IdF-Standort in Kreuzau-Stockheim benötigt werden.

Die Mittel dienen der Unterstützung des laufenden Betriebs sowie der Umsetzung der projektbezogenen Aufgaben am Standort im Kreis Düren.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen aus, die für den Betrieb des Projekts Süd am IdF-Standort in Kreuzau-Stockheim erforderlich sind.

Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen den Erträgen des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW), den geplanten Aufwendungen der Ämter 18 und 10 sowie den Mietkosten für das zugehörige Trainingsgelände des Bevölkerungsschutzes. Die Mittel dienen der Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Umsetzung der projektbezogenen Aufgaben am Standort im Kreis Düren.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Den "Mieten und Pachten" liegen grundsätzlich vertragliche Fixierungen im Zusammenhang mit den Campus Stockheim zugrunde. Der monatliche Mietzins wurde im Wege der Schätzung berücksichtigt.

Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.070,35	48.000	30.170	--	30.170	30.170
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.828.277,53	2.742.230	3.939.140	--	4.529.690	4.529.690
7	Sonstige Einzahlungen	165.516,59	25.310	1.630	--	1.630	1.630
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.864,47	2.815.540	3.970.940	--	4.561.490	4.561.490
10	Personalauszahlungen	906.011,19	605.600	966.320	--	1.000.950	1.010.930
11	Versorgungsauszahlungen	--	192.300	286.570	--	286.570	292.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.457,48	1.541.012	2.910.660	--	3.130.240	3.216.350
15	Sonstige Auszahlungen	2.091.442,74	2.388.210	2.139.230	--	2.130.310	2.129.410
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.911,41	4.727.122	6.302.780	--	6.538.170	6.649.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.967.046,94	-1.911.582	-2.331.840	--	-1.976.680	-2.087.530
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,53	15.000	19.000	--	19.000	19.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,53	15.000	19.000	--	19.000	19.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.605,56	58.700	61.600	--	62.600	64.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.694,88	607.800	1.216.200	--	1.032.700	105.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.300,44	666.500	1.277.800	--	1.095.300	170.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.799,91	-651.500	-1.258.800	--	-1.076.300	-151.300

1260100 - Brandschutz

Kostenträger 1260100 Brandschutz

Teilergebnisplan 1260100 - Brandschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.729,31	74.480	160.120	160.120	160.120	160.120
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	158.729,31	74.480	160.120	160.120	160.120	160.120
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.683,40	46.500	28.670	28.670	28.670	28.670
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	0	0	0	0	0
4321003 - Benutzungsgebühren BSA	24.145,68	40.000	24.140	24.140	24.140	24.140
4321004 - Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke	4.537,72	6.500	4.530	4.530	4.530	4.530
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.491,62	86.720	133.410	133.410	133.410	133.410
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	78,00	0	0	0	0	0
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	94.992,00	41.220	94.990	94.990	94.990	94.990
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	38.421,62	45.500	38.420	38.420	38.420	38.420
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	141.443,10	23.940	175.960	177.190	178.960	180.720
4522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	0	--
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.282,46	--	5.090	5.090	5.140	5.190
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.962,72	--	17.170	17.170	17.350	17.520
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.580,50	22.520	31.350	32.250	32.580	32.900
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	60.424,80	1.420	11.540	11.870	11.990	12.110
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.041,94	0	20.540	20.540	20.750	20.960
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	11.572,12	0	44.560	44.560	45.000	45.450
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	55.578,56	0	44.080	44.080	44.520	44.960
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.630	1.630	1.630	1.630
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	462.347,43	231.640	498.160	499.390	501.160	502.920
11 Personalaufwendungen	1.107.175,54	890.400	1.331.520	1.361.910	1.375.520	1.389.250
12 Versorgungsaufwendungen	141.124,52	213.900	317.630	324.190	327.430	330.710
12 Versorgungsaufwendungen	141.124,52	213.900	317.630	324.190	327.430	330.710
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	110.589,81	163.000	239.280	243.810	246.240	248.710
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	30.534,71	50.900	78.350	80.380	81.190	82.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.477,04	1.082.420	1.283.920	1.106.850	1.163.230	1.187.960
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.330,39	0	35.000	36.050	37.130	38.240
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	84.394,11	112.100	285.000	125.000	115.000	115.000
	5255003 - Unterhaltung BSA	1.766,27	4.340	8.000	6.750	6.750	6.750
	5255004 - Unterhaltung Atemschutzstrecke	3.326,23	2.130	3.320	2.800	2.800	2.800
	5255005 - Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	154.765,69	108.630	175.000	151.300	161.820	174.750
	5255006 - Unterhaltung Schlauchwerkstatt	18.674,96	20.850	20.000	17.550	18.070	18.620
	5255007 - Unterhaltung Wäscherei	15.648,41	16.870	17.000	14.770	15.200	15.660
	5255008 - Unterhaltung Hydraulikwerkstatt	11.836,43	17.500	20.000	18.030	18.560	19.120
	5255009 - Unterhaltung Messwerkstatt	--	--	10.000	10.300	10.600	10.900
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.772,67	140.000	80.000	80.000	127.300	131.120
	5281002 - Aufw. IuK-Einheit	9.996,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	393.559,36	551.100	500.000	510.000	511.000	512.000
	5291001 - Aufwendungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	113.405,79	98.900	120.600	124.300	129.000	133.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	419.422,02	439.210	432.910	468.140	468.140	468.140
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	419.422,02	439.210	432.910	468.140	468.140	468.140
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.833,30	157.306	181.660	171.740	170.740	169.840
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	20.476,54	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	33.548,33	43.020	40.000	34.420	34.420	34.420
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	17.758,84	19.790	25.000	21.510	21.510	21.510
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.630	1.630	1.630	1.630
	5421000 - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	--	8.720	18.600	18.900	18.900	18.900
	5422000 - Mieten und Pachten	65.734,69	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	23.515,78	16.680	23.200	22.200	21.200	20.300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.875,30	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 - Büromaterial	390,19	955	1.100	950	950	950
	5431002 - Fachliteratur	2.611,25	2.231	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	3.922,38	500	630	630	630	630
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	210	0	0	0	0
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.757.032,42	2.783.236	3.547.640	3.432.830	3.505.060	3.545.900
18	Ordentliches Ergebnis	-2.294.684,99	-2.551.596	-3.049.480	-2.933.440	-3.003.900	-3.042.980
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294.684,99	-2.551.596	-3.049.480	-2.933.440	-3.003.900	-3.042.980
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.294.684,99	-2.551.596	-3.049.480	-2.933.440	-3.003.900	-3.042.980

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.504,36	362.944	292.826	301.241	332.815	285.340
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.646,64	20.000	0	0	0	--
	5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	350	0	0	0	0
	5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	93,35	121	100	100	100	100
	5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	1.747,57	629	1.923	1.923	1.923	1.923
	5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.066,57	137	1.154	1.154	1.154	1.154
	5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.297,95	2.295	3.402	3.402	3.402	3.402
	5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.496,77	1.800	10.281	10.281	10.355	10.355
	5811007 - Aufw. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	519,24	284	0	0	0	--
	5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	487,70	712	621	621	621	621
	5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	17.271,43	22.969	21.516	22.848	22.848	22.848
	5811010 - Aufw. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.357,64	12.728	9.978	10.321	10.321	10.321
	5811011 - Aufw. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	120.164,00	161.312	125.060	127.350	128.680	131.030
	5811012 - Aufw. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2.281,65	0	2.811	2.811	2.811	2.811
	5811015 - Aufw. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	10.710	10.710	10.710	10.710
	5811018 - Aufw. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	53.929,25	47.600	20.000	20.000	50.000	0
	5811019 - Aufw. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Aufw. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	15.183,97	18.750	4.500	4.611	4.725	4.842
	5811021 - Aufw. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	11.727,63	3.984	12.798	13.598	13.598	13.598
	5811022 - Aufw. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.327,57	1.114	1.529	1.585	1.641	1.699
	5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	7.696,45	1.960	8.358	8.358	8.358	8.358
	5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.151,23	1.785	1.923	1.923	1.923	1.923
	5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	3.325,79	4.162	2.907	2.907	2.907	2.907
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	39.948,28	59.039	52.345	55.828	55.828	55.828
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	783,68	1.213	910	910	910	910
29	Teilergebnis	-2.608.189,35	-2.914.540	-3.342.306	-3.234.681	-3.336.715	-3.328.320
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.608.189,35	-2.914.540	-3.342.306	-3.234.681	-3.336.715	-3.328.320

Teilfinanzplan 1260100 - Brandschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.570,35	46.500	28.670	28.670	28.670	28.670

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	0	0	0	0	0
6321003 - Benutzungsgebühren BSA	22.407,36	40.000	24.140	24.140	24.140	24.140
6321004 - Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke	4.162,99	6.500	4.530	4.530	4.530	4.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.731,07	86.720	133.410	133.410	133.410	133.410
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	78,00	0	0	0	0	0
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	90.633,78	41.220	94.990	94.990	94.990	94.990
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	40.019,29	45.500	38.420	38.420	38.420	38.420
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	432,25	25.310	1.630	1.630	1.630	1.630
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	432,25	25.310	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.630	1.630	1.630	1.630
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.733,67	158.530	163.710	163.710	163.710	163.710
10 Personalauszahlungen	906.011,19	605.600	966.320	991.050	1.000.950	1.010.930
11 Versorgungsauszahlungen	--	192.300	286.570	286.570	289.440	292.330
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.079,29	1.082.420	1.283.920	1.106.850	1.163.230	1.187.960
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.330,39	0	35.000	36.050	37.130	38.240
7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	81.773,80	112.100	285.000	125.000	115.000	115.000
7255003 - Unterhaltung BSA	1.766,27	4.340	8.000	6.750	6.750	6.750
7255004 - Unterhaltung Atemschutzstrecke	3.326,23	2.130	3.320	2.800	2.800	2.800
7255005 - Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	155.352,53	108.630	175.000	151.300	161.820	174.750
7255006 - Unterhaltung Schlauchwerkstatt	17.385,43	20.850	20.000	17.550	18.070	18.620
7255007 - Unterhaltung Wäscherei	12.554,41	16.870	17.000	14.770	15.200	15.660
7255008 - Unterhaltung Hydraulikwerkstatt	11.836,43	17.500	20.000	18.030	18.560	19.120
7255009 - Unterhaltung Messwerkstatt	--	--	10.000	10.300	10.600	10.900
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	77.076,67	140.000	80.000	80.000	127.300	131.120
7281002 - Ausz. IuK-Einheit	9.996,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	392.274,61	551.100	500.000	510.000	511.000	512.000
7291001 - Auszahlungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	113.405,79	98.900	120.600	124.300	129.000	133.000
15 Sonstige Auszahlungen	166.178,39	224.606	181.660	171.740	170.740	169.840
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	20.476,54	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	30.729,33	43.020	40.000	34.420	34.420	34.420
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	18.877,39	19.790	25.000	21.510	21.510	21.510

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.630	1.630	1.630	1.630
7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	--	8.720	18.600	18.900	18.900	18.900
7422000 - Mieten und Pachten	65.734,69	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	23.515,78	16.680	23.200	22.200	21.200	20.300
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.874,07	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 - Büromaterial	390,19	955	1.100	950	950	950
7431002 - Fachliteratur	1.745,26	2.231	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	3.922,38	500	630	630	630	630
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	-2.087,24	67.510	0	0	0	--
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.268,87	2.104.926	2.718.470	2.556.210	2.624.360	2.661.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.535,20	-1.946.396	-2.554.760	-2.392.500	-2.460.650	-2.497.350
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,53	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	19.500,53	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,53	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.605,56	58.700	61.600	62.600	63.600	64.600
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	59.605,56	58.700	61.600	62.600	63.600	64.600
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.694,88	607.800	1.216.200	1.032.700	757.700	105.700
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	336.809,50	577.300	1.208.000	1.024.500	749.500	97.500
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	38.885,38	30.500	8.200	8.200	8.200	8.200
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.300,44	666.500	1.277.800	1.095.300	821.300	170.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.799,91	-651.500	-1.258.800	-1.076.300	-802.300	-151.300

1260101 - Projekt Süd

Kostenträger 1260101 Projekt Süd

Teilergebnisplan 1260101 - Projekt Süd

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159.735,00	2.655.510	3.805.730	4.396.280	4.396.280	4.396.280
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	3.159.735,00	2.655.510	3.753.230	4.342.280	4.342.280	4.342.280
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	--	52.500	54.000	54.000	54.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	165.084,34	62.383	0	0	0	--
4522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	165.084,34	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	0	--	--	--	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	--	--	--	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	14.004	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	26.311	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	22.068	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	3.326.319,34	2.719.393	3.807.230	4.397.780	4.397.780	4.397.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.650,57	458.592	1.626.740	2.023.390	2.026.390	2.028.390
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	913.290,10	306.342	1.457.640	1.847.290	1.847.290	1.847.290
5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	154.360,47	152.250	169.100	176.100	179.100	181.100
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	480,87	--	--	--	--	--
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	480,87	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.361,55	2.163.604	1.957.570	1.958.570	1.958.570	1.959.570
5422000 - Mieten und Pachten	1.909.734,71	2.151.324	1.942.270	1.942.270	1.942.270	1.942.270
5431000 - Geschäftsaufwendungen	14.037,83	11.500	14.000	15.000	15.000	16.000
5431005 - Fernmeldekosten	589,01	780	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.992.492,99	2.622.196	3.584.310	3.981.960	3.984.960	3.987.960
18 Ordentliches Ergebnis	333.826,35	97.197	222.920	415.820	412.820	409.820
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.826,35	97.197	222.920	415.820	412.820	409.820
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	333.826,35	97.197	222.920	415.820	412.820	409.820
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.788,16	32.504	0	0	0	0
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	0	0	0	0	0
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	0	0	0	0	0
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	0
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	--	--	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.788,16	32.504	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	0
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	0
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	0	0	0	0
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	0
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	328.038,19	64.693	222.920	415.820	412.820	409.820
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	328.038,19	64.693	222.920	415.820	412.820	409.820

Teilfinanzplan 1260101 - Projekt Süd

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697.546,46	2.655.510	3.805.730	4.396.280	4.396.280	4.396.280
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.697.546,46	2.655.510	3.753.230	4.342.280	4.342.280	4.342.280
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	--	52.500	54.000	54.000	54.000
7 Sonstige Einzahlungen	165.084,34	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	165.084,34	0	0	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864.130,80	2.657.010	3.807.230	4.397.780	4.397.780	4.397.780
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.378,19	458.592	1.626.740	2.023.390	2.026.390	2.028.390
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	915.884,30	306.342	1.457.640	1.847.290	1.847.290	1.847.290
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	164.493,89	152.250	169.100	176.100	179.100	181.100
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.925.264,35	2.163.604	1.957.570	1.958.570	1.958.570	1.959.570
	7422000 - Mieten und Pachten	1.909.734,71	2.151.324	1.942.270	1.942.270	1.942.270	1.942.270
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	14.940,63	11.500	14.000	15.000	15.000	16.000
	7431005 - Fernmeldekosten	589,01	780	1.300	1.300	1.300	1.300
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.005.642,54	2.622.196	3.584.310	3.981.960	3.984.960	3.987.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.511,74	34.814	222.920	415.820	412.820	409.820

12701 - Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Produktverantwortung

Leitung Amt 38

Beteiligte

Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Krankenkassen, RDKD

Produktbeschreibung

- Betrieb der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Kreis Düren
- Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Notfallrettung, Krankentransport, notärztliche Versorgung und den Massenanfall von Verletzten) im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Düren

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Düren, Kommunen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Krankenhäuser, Notfallpatienten, Verletzte, Kranke und Betroffene

Strategisches Produktziel

- Die Digitalisierung der einheitlichen Leitstelle und des Rettungsdienstes wird weiter ausgebaut
- Vorbereitungen für die Neuausrichtung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2028 nach dem neuem Rettungsgesetz NRW

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einführung einer Software unterstützende Notrufabfrage im Bereich "Leitstelle" bis Ende 2026
- Umsetzung aller Maßnahmen, die sich aus dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan sowie der neuen Gesetzeslage ergeben

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Angenommene Notruffersuche in der Leitstelle	72.774	*	*
Einsatzzahlen der Rettungswagen im	20.481	*	*

Kreisgebiet (ohne
Stadt Düren)

*Auf die Darstellung von Planzahlen zu Notrufersuchen und Einsatzzahlen wird verzichtet, da diese nicht vorausgesagt oder beeinflusst werden können.

Teilergebnisplan 12701 - Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.118,08	17.710	68.280	68.280	68.280	68.280
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.195.921,02	27.912.810	31.020.160	31.020.160	30.620.160	30.620.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.660,73	5.164.000	2.388.550	2.393.730	2.394.230	2.394.230
07	Sonstige ordentliche Erträge	793.697,98	141.221	371.220	373.400	376.890	380.410
10	Ordentliche Erträge	27.172.397,81	33.235.741	33.848.210	33.855.570	33.459.560	33.463.080
11	Personalaufwendungen	2.472.058,08	3.151.778	2.890.750	2.958.220	2.987.800	3.017.690
12	Versorgungsaufwendungen	260.846,98	974.400	657.350	670.930	677.640	684.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753.672,58	29.419.756	32.349.390	33.302.390	33.305.390	33.308.390
14	Bilanzielle Abschreibungen	135.209,24	137.130	178.750	254.270	254.270	254.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.271,08	1.395.850	1.247.980	1.189.980	1.190.980	1.197.980
17	Ordentliche Aufwendungen	31.781.057,96	35.078.914	37.324.220	38.375.790	38.416.080	38.462.740
18	Ordentliches Ergebnis	-4.608.660,15	-1.843.173	-3.476.010	-4.520.220	-4.956.520	-4.999.660
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.608.660,15	-1.843.173	-3.476.010	-4.520.220	-4.956.520	-4.999.660
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.608.660,15	-1.843.173	-3.476.010	-4.520.220	-4.956.520	-4.999.660
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.630,76	439.109	441.214	450.340	450.576	452.534
29	Teilergebnis	-4.990.290,91	-2.282.282	-3.917.224	-4.970.560	-5.407.096	-5.452.194
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.990.290,91	-2.282.282	-3.917.224	-4.970.560	-5.407.096	-5.452.194

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 127.01.01 Rettungsdienste

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Diese Position weist die Gebührenerträge des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Bereich Rettungsdienst (RTW, KTW und die Gebühr für das Tätigwerden des Rettungsdienstes) aus. Die Gebührenerträge sind vom prognostizierten Einsatzaufkommen abhängig.

SK 4381001 Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausschleich

Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenhaushalte geplant. Sofern Kostenüberdeckungen im Bereich von Benutzungsgebühren entstehen, sind diese innerhalb der nächsten vier Jahre Gebührensenskend einzurechnen.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV

Diese Position weist die Kostenbeteiligung der Stadt Düren für die allgemeine Gebühr laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aus.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Diese Position weist die Aufwendungen aus, die die RDKD zur Durchführung des bodengebunden Rettungsdienstes im Bereich Rettungsdienst benötigt. Die Refinanzierung erfolgt über die Gebührenerträge (vgl. 4321000).

Kostenträger 127.01.02 Notarzt**SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.**

Diese Position weist die Gebührenerträge des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Bereich Notarzt aus. Die Gebührenerträge sind vom prognostizierten Einsatzaufkommen abhängig.

SK 4485000 Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für abgeordnetes Personal.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Diese Position weist die Aufwendungen aus, die die RDKD zur Durchführung des bodengebunden Rettungsdienstes im Bereich Notarzt benötigt.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Diese Position weist die Aufwendungen aus, die durch Absetzung von Forderungen entstehen. Durch die mobile Datenerfassung geht das Fachamt davon aus, dass die Aufwendungen reduziert werden können.

Kostenträger 127.01.03 Leitstelle**SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.**

Diese Position weist die Gebührenerträge des Rettungsdienstes für den Bereich Leitstelle aus. Die Gebührenerträge sind vom prognostizierten Einsatzaufkommen abhängig.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Diese Position weist die Gebührenerträge des Rettungsdienstes für den Bereich Leitstelle aus, die von der Stadt Düren anteilig überwiesen werden. Die Gebührenerträge sind vom prognostizierten Einsatzaufkommen abhängig.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Diese Position weist die Kostenbeteiligung des Kreises Düren für Fehleinsätze des luftgebundenen Rettungsdienstes laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aus.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Diese Haushaltsposition weist die Aufwendungen für diverse notwendige Lehrgänge und Fortbildungen des Leitstellenpersonals aus.

Die Kosten entstehen insbesondere durch die Teilnahme an gesetzlich und fachlich vorgeschriebenen Qualifizierungsmaßnahmen, die für die Ausübung der Tätigkeit in der Leitstelle zwingend erforderlich sind. Aufgrund der aktuellen Personalfuktuation steigen die Fortbildungskosten deutlich an und sind nicht beeinflussbar, da die Teilnahme an den entsprechenden Lehrgängen verpflichtend ist.

Zusätzlich fallen im Rahmen des neuen Ausbildungskonzepts der Leitstelle Kosten für die Module im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst an.

Diese Module sind Bestandteil der strukturellen Weiterentwicklung der Qualifizierungsmaßnahmen und dienen der Sicherstellung einer einheitlichen und hochwertigen Ausbildung des Leitstellenpersonals.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Diese Position weist die Miete für die Leistellentechnik aus.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Diese Position weist Aufwendungen für sämtliche Wartungs- und Serviceverträge aus. Im Jahr 2028 muss der Rettungsdienstbedarfsplan fortgeschrieben werden.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Diese Position weist die Aufwendungen aus, die durch Absetzung von Forderungen entstehen. Durch die mobile Datenerfassung geht die Verwaltung davon aus, dass die Aufwendungen reduziert werden können.

Teilfinanzplan 12701 - Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.638.953,64	25.912.810	27.546.740	--	27.546.740	30.620.160
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	3.127.710,63	5.164.000	2.388.550	--	2.393.730	2.394.230
7	Sonstige Einzahlungen	273.258,55	31.150	2.880	--	2.880	2.880
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.039.922,82	31.107.960	29.938.170	--	29.943.350	33.017.270
10	Personalauszahlungen	2.165.285,94	2.235.778	2.134.950	--	2.190.690	2.234.740
11	Versorgungsauszahlungen	--	876.200	593.090	--	593.090	605.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696.398,92	29.419.756	32.349.390	--	33.302.390	33.308.390
15	Sonstige Auszahlungen	995.744,52	745.000	832.420	--	774.420	782.420
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.857.429,38	33.276.734	35.909.850	--	36.860.590	36.930.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.506,56	-2.168.774	-5.971.680	--	-6.917.240	-3.913.280
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.767,65	672.500	1.119.800	--	130.500	141.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.767,65	672.500	1.119.800	--	130.500	141.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.767,65	-672.500	-1.119.800	--	-130.500	-141.500

1270101 - Rettungsdienste

Kostenträger 1270101 Rettungsdienste

Teilergebnisplan 1270101 - Rettungsdienste

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877,39	1.930	1.890	1.890	1.890	1.890
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.877,39	1.930	1.890	1.890	1.890	1.890
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.104.256,00	21.078.360	24.118.460	24.118.460	24.091.340	24.091.340
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.102.808,79	19.078.360	21.170.720	21.170.720	24.091.340	24.091.340
	4381001 - Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausgleich	1.447,21	2.000.000	2.947.740	2.947.740	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.561.208,25	1.308.300	1.221.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Ge- meinden/GV	1.305.053,85	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	256.154,40	108.300	21.000	24.000	24.000	24.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.475,98	3.020	23.280	23.340	23.440	23.530
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	14.176,61	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	62,06	--	290	290	290	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	288,57	--	980	980	990	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	2.193,10	3.020	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	--	0	550	560	570	570
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	195,61	0	1.170	1.170	1.180	1.190
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	560,03	0	2.530	2.530	2.560	2.580
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	2.500	2.500	2.530	2.550
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	19.684.817,62	22.391.610	25.364.630	25.367.690	25.340.670	25.340.760
11	Personalaufwendungen	45.164,24	271.000	75.530	77.260	78.030	78.810
12	Versorgungsaufwendungen	7.353,61	79.000	18.040	18.420	18.600	18.790
12	Versorgungsaufwendungen	7.353,61	79.000	18.040	18.420	18.600	18.790
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	5.875,88	60.200	13.590	13.850	13.990	14.130
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.477,73	18.800	4.450	4.570	4.610	4.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.128.819,90	21.556.613	26.955.280	27.754.940	27.754.940	27.754.940
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.853.250,20	21.556.613	26.655.280	27.454.940	27.454.940	27.454.940
	5238000 - Erstattungen an übrige Be- reiche	275.569,70	--	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	0	710	710	710	710
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	0	710	710	710	710
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.527,56	500.850	397.330	332.330	327.330	327.330
	5411000 - Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	5.000	5.000	0	0
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	327.727,45	500.850	327.250	327.250	327.250	327.250
5473001 - Bildung SoPo Gebührenaussgleich	208.800,11	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	22.717.865,31	22.407.463	27.446.890	28.183.660	28.179.610	28.180.580
18 Ordentliches Ergebnis	-3.033.047,69	-15.853	-2.082.260	-2.815.970	-2.838.940	-2.839.820
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.033.047,69	-15.853	-2.082.260	-2.815.970	-2.838.940	-2.839.820
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.047,69	-15.853	-2.082.260	-2.815.970	-2.838.940	-2.839.820
29 Teilergebnis	-3.033.047,69	-15.853	-2.082.260	-2.815.970	-2.838.940	-2.839.820
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.033.047,69	-15.853	-2.082.260	-2.815.970	-2.838.940	-2.839.820

Teilfinanzplan 1270101 - Rettungsdienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.556.211,22	19.078.360	21.170.720	21.170.720	24.091.340	24.091.340
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.556.211,22	19.078.360	21.170.720	21.170.720	24.091.340	24.091.340
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.824,27	1.308.300	1.221.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.305.053,85	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	253.770,42	108.300	21.000	24.000	24.000	24.000
7 Sonstige Einzahlungen	22.764,25	20.580	80	80	80	80
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	22.764,25	20.580	0	0	0	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.137.799,74	20.407.240	22.391.800	22.394.800	25.315.420	25.315.420
10 Personalauszahlungen	36.200,83	188.500	54.780	56.190	56.750	57.320
11 Versorgungsauszahlungen	--	71.100	16.290	16.290	16.440	16.610
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096.066,84	21.556.613	26.955.280	27.754.940	27.754.940	27.754.940
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.853.250,20	21.556.613	26.655.280	27.454.940	27.454.940	27.454.940
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	242.816,64	--	300.000	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Auszahlungen	103.630,06	0	70.080	5.080	80	80
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	5.000	5.000	0	0
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
7431000 - Geschäftsauszahlungen	103.630,06	0	65.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.235.897,73	21.816.213	27.096.430	27.832.500	27.828.210	27.828.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.097,99	-1.408.973	-4.704.630	-5.437.700	-2.512.790	-2.513.530

1270102 - Notarzt

Kostenträger 1270102 Notarzt

Teilergebnisplan 1270102 - Notarzt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.553.184,34	5.039.240	5.075.960	5.075.960	4.675.960	4.675.960
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.553.184,34	5.039.240	5.075.960	5.075.960	4.675.960	4.675.960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.700,02	2.395.600	41.230	43.230	43.230	43.230
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	2.340.000	0	0	0	0
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	108.700,02	55.600	41.230	43.230	43.230	43.230
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.648,32	2.850	11.160	11.190	11.240	11.300
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	5.616,48	0	5.610	5.610	5.610	5.610
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	36,10	--	170	170	170	170
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	167,84	--	570	570	570	580
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.388,40	2.850	850	870	880	890
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	310	320	320	330
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	113,77	0	680	680	690	690
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	325,73	0	1.470	1.470	1.490	1.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	1.460	1.460	1.470	1.490
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	40	40	40	40
10	Ordentliche Erträge	3.669.532,68	7.437.690	5.128.350	5.130.380	4.730.430	4.730.490
11	Personalaufwendungen	33.918,21	108.600	43.940	44.940	45.380	45.840
12	Versorgungsaufwendungen	4.227,20	25.700	10.500	10.720	10.820	10.930
12	Versorgungsaufwendungen	4.227,20	25.700	10.500	10.720	10.820	10.930
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.367,70	19.600	7.910	8.060	8.140	8.220
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	859,50	6.100	2.590	2.660	2.680	2.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.750,00	7.379.240	5.044.750	5.196.090	5.196.090	5.196.090
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.246.750,00	7.379.240	5.044.750	5.196.090	5.196.090	5.196.090
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.439,87	100.000	58.470	58.470	58.470	58.470
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	40	40	40	40
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	58.439,86	100.000	58.430	58.430	58.430	58.430
	5473001 - Bildung SoPo Gebührenaussgleich	0,01	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	4.343.335,28	7.613.540	5.157.660	5.310.220	5.310.760	5.311.330
18	Ordentliches Ergebnis	-673.802,60	-175.850	-29.310	-179.840	-580.330	-580.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.802,60	-175.850	-29.310	-179.840	-580.330	-580.840
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-673.802,60	-175.850	-29.310	-179.840	-580.330	-580.840

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-673.802,60	-175.850	-29.310	-179.840	-580.330	-580.840
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-673.802,60	-175.850	-29.310	-179.840	-580.330	-580.840

Teilfinanzplan 1270102 - Notarzt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.085,08	5.039.240	5.075.960	5.075.960	4.675.960	4.675.960
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.410.085,08	5.039.240	5.075.960	5.075.960	4.675.960	4.675.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.110,70	2.395.600	41.230	43.230	43.230	43.230
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	2.340.000	0	0	0	0
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	107.110,70	55.600	41.230	43.230	43.230	43.230
7	Sonstige Einzahlungen	15.176,16	10.570	40	40	40	40
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	15.176,16	10.570	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	40	40	40	40
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532.371,94	7.445.410	5.117.230	5.119.230	4.719.230	4.719.230
10	Personalauszahlungen	29.195,54	74.300	31.870	32.680	33.010	33.340
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.200	9.470	9.470	9.560	9.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.750,00	7.379.240	5.044.750	5.196.090	5.196.090	5.196.090
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.246.750,00	7.379.240	5.044.750	5.196.090	5.196.090	5.196.090
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	40	40	40	40
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	40	40	40	40
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275.945,54	7.476.740	5.086.130	5.238.280	5.238.700	5.239.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.573,60	-31.330	31.100	-119.050	-519.470	-519.900

1270103 - Leitstelle

Kostenträger 1270103 Leitstelle

Teilergebnisplan 1270103 - Leitstelle

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.240,69	15.780	66.390	66.390	66.390	66.390
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	66.240,69	15.780	66.390	66.390	66.390	66.390
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.538.480,68	1.795.210	1.825.740	1.825.740	1.852.860	1.852.860
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.538.480,68	1.795.210	1.300.060	1.300.060	1.852.860	1.852.860
	4381001 - Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausgleich	--	--	525.680	525.680	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.444.752,46	1.460.100	1.126.320	1.126.500	1.127.000	1.127.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Ge- meinden/GV	1.444.752,46	1.460.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	26.320	26.500	27.000	27.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übr- iger Bereich	--	0	0	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	0,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	768.573,68	135.351	336.780	338.870	342.210	345.580
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niedersch./Erläss	1.071,73	0	1.070	1.070	1.070	1.070
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2.226,10	--	10.070	10.070	10.170	10.270
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	10.350,10	--	34.000	34.000	34.340	34.680
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	7.492,73	1.640	53.170	54.700	55.250	55.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	108.938,26	0	19.570	20.130	20.330	20.530
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	7.016,01	30.017	40.670	40.670	41.070	41.480
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	20.086,91	56.395	88.210	88.210	89.090	89.980
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	374.578,88	47.299	87.260	87.260	88.130	89.010
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.494,82	--	2.760	2.760	2.760	2.760
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	235.318,14	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.818.047,51	3.406.441	3.355.230	3.357.500	3.388.460	3.391.830
11	Personalaufwendungen	2.392.975,63	2.772.178	2.771.280	2.836.020	2.864.390	2.893.040
12	Versorgungsaufwendungen	249.266,17	869.700	628.810	641.790	648.220	654.690
12	Versorgungsaufwendungen	249.266,17	869.700	628.810	641.790	648.220	654.690
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	196.263,94	662.800	473.700	482.660	487.490	492.360
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	53.002,23	206.900	155.110	159.130	160.730	162.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	378.102,68	483.903	349.360	351.360	354.360	357.360
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	318.120,32	476.803	318.120	318.120	318.120	318.120
	5238000 - Erstattungen an übrige Be- reiche	57.813,23	0	25.000	27.000	30.000	33.000
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeu- gen	919,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.249,84	2.100	1.240	1.240	1.240	1.240
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.209,24	137.130	178.040	253.560	253.560	253.560
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	135.209,24	137.130	178.040	253.560	253.560	253.560
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.303,65	795.000	792.180	799.180	805.180	812.180
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.534,00	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	54.813,76	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	19.693,99	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.494,82	--	2.760	2.760	2.760	2.760
5422000 - Mieten und Pachten	423.078,36	425.000	423.080	423.080	423.080	423.080
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	177.715,49	--	220.000	227.000	233.000	240.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	25.966,50	240.000	25.960	25.960	25.960	25.960
5431001 - Büromaterial	--	1.000	500	500	500	500
5431002 - Fachliteratur	2.744,72	2.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	819,70	--	--	--	--	--
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	29.887,79	50.000	29.880	29.880	29.880	29.880
5473001 - Bildung SoPo Gebührenaussgleich	826.554,52	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	4.719.857,37	5.057.911	4.719.670	4.881.910	4.925.710	4.970.830
18 Ordentliches Ergebnis	-901.809,86	-1.651.470	-1.364.440	-1.524.410	-1.537.250	-1.579.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901.809,86	-1.651.470	-1.364.440	-1.524.410	-1.537.250	-1.579.000
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-901.809,86	-1.651.470	-1.364.440	-1.524.410	-1.537.250	-1.579.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.630,76	439.109	441.214	450.340	450.576	452.534
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	374,98	0	370	370	370	370
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	162,04	231	175	175	175	175
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	3.033,44	0	3.362	3.362	3.362	3.362
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.851,36	0	2.017	2.017	2.017	2.017
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2.252,99	4.400	5.948	5.948	5.948	5.948
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	14.748,71	0	17.974	17.974	18.103	18.103
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	901,30	544	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	846,56	1.366	1.086	1.086	1.086	1.086
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	29.979,80	44.030	37.616	39.943	39.943	39.943
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	12.771,40	24.398	17.444	18.044	18.044	18.044
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	81.219,88	74.411	86.255	86.265	86.274	88.131
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	3.960,49	5.000	4.914	4.914	4.914	4.914
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	135.395,22	143.574	145.224	145.224	145.224	145.224

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	3.416	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	7.719	0	0	0	0
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.299,20	2.140	2.672	2.771	2.869	2.970
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	13.359,52	980	14.612	14.612	14.612	14.612
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.998,31	3.423	3.362	3.362	3.362	3.362
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	5.772,92	7.978	5.082	5.082	5.082	5.082
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	69.342,33	113.173	91.511	97.601	97.601	97.601
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.360,31	2.326	1.590	1.590	1.590	1.590
29 Teilergebnis	-1.283.440,62	-2.090.579	-1.805.654	-1.974.750	-1.987.826	-2.031.534
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.283.440,62	-2.090.579	-1.805.654	-1.974.750	-1.987.826	-2.031.534

Teilfinanzplan 1270103 - Leitstelle

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.657,34	1.795.210	1.300.060	1.300.060	1.852.860	1.852.860
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.672.657,34	1.795.210	1.300.060	1.300.060	1.852.860	1.852.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.775,66	1.460.100	1.126.320	1.126.500	1.127.000	1.127.000
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.444.752,46	1.460.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	26.320	26.500	27.000	27.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	17.023,20	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	235.318,14	--	2.760	2.760	2.760	2.760
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	2.760	2.760	2.760	2.760
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	235.318,14	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369.751,14	3.255.310	2.429.140	2.429.320	2.982.620	2.982.620
10 Personalauszahlungen	2.099.889,57	1.972.978	2.048.300	2.101.820	2.122.850	2.144.080
11 Versorgungsauszahlungen	--	781.900	567.330	567.330	573.000	578.730
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.582,08	483.903	349.360	351.360	354.360	357.360
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	294.219,01	476.803	318.120	318.120	318.120	318.120
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	57.813,23	0	25.000	27.000	30.000	33.000
7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.249,84	2.100	1.240	1.240	1.240	1.240
15	Sonstige Auszahlungen	892.114,46	745.000	762.300	769.300	775.300	782.300
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.534,00	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	54.813,76	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	18.768,65	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	2.760	2.760	2.760	2.760
	7422000 - Mieten und Pachten	423.078,36	425.000	423.080	423.080	423.080	423.080
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	181.702,15	--	220.000	227.000	233.000	240.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	209.783,32	240.000	25.960	25.960	25.960	25.960
	7431001 - Büromaterial	--	1.000	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	1.773,74	2.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	819,70	--	--	--	--	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Co-vid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-159,22	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.586,11	3.983.781	3.727.290	3.789.810	3.825.510	3.862.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.165,03	-728.471	-1.298.150	-1.360.490	-842.890	-879.850
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.767,65	672.500	1.119.800	130.500	259.500	141.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	53.124,40	670.500	1.117.300	128.000	257.000	139.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.643,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.767,65	672.500	1.119.800	130.500	259.500	141.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.767,65	-672.500	-1.119.800	-130.500	-259.500	-141.500

12801 - Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Leitung Amt 38

Beteiligte

Bund, Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Bundeswehr, Hilfsorganisationen, Bevölkerung

Produktbeschreibung

- Umsetzung der vorgegebenen Maßnahmen nach Landesrecht, zur Bekämpfung und Abwehr von Gefahren bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen. Durchführung präventiver Schutzmaßnahmen und deren Ergänzung.
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall
- Vorsorgemaßnahmen, -planungen sowie Krisenmanagement für und bei besonderen Einsatzlagen und Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Stärkung der Selbstschutz- und Selbsthilfepotentiale

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Zivildienstgesetz (ZDG), Bundesleistungsgesetz, Sicherstellungsgesetze, Verschlusssachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, Konzepte

Zielgruppe

Bevölkerung und Betroffene im Kreis Düren, Feuerwehren, Rettungskräfte, Hilfsorganisationen und deren Helferinnen und Helfer, private Unternehmen, Spontanhelfende

Strategisches Produktziel

Die Handlungssicherheit im Katastrophenfall wird bei den Beteiligten gestärkt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Katastrophenschutzplan im Einsatz oder bei einer Übung einmal jährlich beüben.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anerkannte Einsatz-Einheiten im Bevölkerungsschutz, die aufgrund landesrechtlicher Regelung zur Ge-stellung überörtlicher Hilfe sowie in der örtlichen Gefahrenabwehr zum Einsatz kommen	4	*	*

*Es wird auf die Angabe von Planzahlen verzichtet, da diese nicht beeinflusst werden können.

Teilergebnisplan 12801 - Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.850,94	62.780	351.250	261.660	261.660	261.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.999,78	0	6.180	6.200	6.200	6.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	58.882,75	30.206	14.620	14.790	14.940	15.110
10	Ordentliche Erträge	216.733,47	92.986	372.050	282.650	282.800	282.970
11	Personalaufwendungen	202.753,19	160.300	220.150	226.560	228.840	231.140
12	Versorgungsaufwendungen	21.043,56	33.200	19.340	19.730	19.930	20.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.453,13	110.000	151.550	291.550	221.550	145.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.978,31	17.580	49.010	144.540	144.540	144.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.413,33	88.750	251.970	253.100	252.500	253.420
17	Ordentliche Aufwendungen	465.641,52	409.830	692.020	935.480	867.360	794.230
18	Ordentliches Ergebnis	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.067,59	63.015	50.020	52.068	52.188	52.349
29	Teilergebnis	-296.975,64	-379.859	-369.990	-704.898	-636.748	-563.609
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.975,64	-379.859	-369.990	-704.898	-636.748	-563.609

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 128.01.00 Bevölkerungsschutz

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Diese Haushaltsposition weist Erträge aus der Kreispauschale für landesweite Hilfeleistungen sowie aus einer Pauschale für die Nutzung der Warnsysteme MOWAS und NINA zur Bevölkerungswarnung aus.

SK 4145000 Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv.

Hierbei handelt es sich um eine Spende der NOBiZ an den Kreis Düren.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition berücksichtigt fortgewährte Leistungen und Verdienstaussfälle, die im Zusammenhang mit einer steigenden Anzahl von Erstattungsanträgen stehen. Ursache hierfür sind unter anderem Einsätze im Rahmen von Pandemielagen, Hochwasserereignissen sowie die verstärkte Einbindung der Informations- und Kommunikationseinheit (luK) und der Drohneneinheit.

SK 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Diese Haushaltsposition umfasst die Bewirtschaftung der Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes, die bislang kostenstellenübergreifend geführt und nun zentral im Kostenträger Bevölkerungsschutz zusammengefasst wurden.

Für die Teilbewirtschaftung der Katastrophenschutz- und Zivilschutzfahrzeuge wurde in den Vorjahren ein realistischer Mittelbedarf festgestellt, der weiterhin unverändert berücksichtigt wird.

Aktuell befinden sich sechs Einsatzmittel in der Vollfinanzierung des Kostenträgers Bevölkerungsschutz. Für deren Wartung und Instandhaltung wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig Mittel eingesetzt, wobei keine außergewöhnlichen Schäden oder kostenintensiven Reparaturen zu verzeichnen waren.

Darüber hinaus sind für die verbleibenden 16 Fahrzeuge, die über ergänzende Landes- oder Bundesmittel finanziert werden und im Rahmen von Einsätzen oder Aufgaben im Kreisgebiet genutzt werden, kalkulatorische Mittel vorzusehen.

Mit der Auslieferung der angekündigten Gerätewagen Logistik für die Logistikzüge NRW sowie der geplanten Übereignung weiterer Landes- und Bundesfahrzeuge (darunter zwei Löschfahrzeuge des Landes und zwei Fahrzeuge des Bundes) ist eine Berücksichtigung dieser Fahrzeuge in den Folgejahren ebenfalls erforderlich.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Diese Haushaltsposition berücksichtigt einen noch nicht konkretisierten Ausstattungsbedarf, der sich aus der Neuausrichtung des Katastrophenschutzes im Kreis Düren ab dem Jahr 2025 ergibt.

Im Fokus stehen hierbei insbesondere fachspezifische Ausstattungen für die Bereiche Personen- und Aufenthaltsdokumentation (PASS), Unwetterzentrale (UWZ), Kreiseinsatzleitungen (KGS), Stäbe sowie konzeptionelle Weiterentwicklungen. Der konkrete Mittelbedarf wird im Zuge der weiteren Ausplanung und Umsetzung der neuen Strukturen zu präzisieren sein.

SK 5281001 Aufwendungen f. die Errichtung v. Notfallmeldesys.

Diese Haushaltsposition dient der Finanzierung noch ausstehender Abschlussmaßnahmen zur Errichtung von Notfallmeldesystemen im Kreis Düren.

Für die Durchführung notwendiger Schlussarbeiten ist ein jährlicher Mittelansatz vorzusehen, um die vollständige Funktionsfähigkeit und Integration der Systeme sicherzustellen.

SK 5412101 Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz

Aus- und Fortbildungen im Bevölkerungsschutz für ka. Städte und Gemeinden wie z.B. Fortbildungen für Stäbe außergewöhnliche Ereignisse SAE, besondere Konzeptschulungen sowie Kurse zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit für Bürger.

SK 5431012 Aufw. Überörtliche Hilfe

Diese Haushaltsposition dient der Finanzierung besonderer Einsätze der vorgeplanten überörtlichen Hilfe nach Konzepten des Landes NRW.

Teilfinanzplan 12801 - Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	52.000	341.590	--	252.000	252.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	33.056,11	0	6.180	--	6.200	6.200
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	240	--	240	240
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.056,11	52.000	348.010	--	258.440	258.440
10	Personalauszahlungen	180.992,64	104.900	197.920	--	203.990	203.110
11	Versorgungsauszahlungen	--	29.800	17.450	--	17.450	17.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.418,66	110.000	151.550	--	291.550	145.000
15	Sonstige Auszahlungen	131.345,63	88.750	251.970	--	253.100	253.420
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.756,93	333.450	618.890	--	766.090	624.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.700,82	-281.450	-270.880	--	-507.650	-365.890
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.840,64	586.500	557.300	--	1.434.000	113.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.840,64	586.500	557.300	--	1.434.000	113.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.840,64	-586.500	-557.300	--	-1.434.000	-113.000

1280101 - Bevölkerungsschutz

Kostenträger 1280101 Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan 1280101 - Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.850,94	62.780	351.250	261.660	261.660	261.660
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	82.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	--	289.590	200.000	200.000	200.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	9.850,94	10.780	9.660	9.660	9.660	9.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.999,78	0	6.180	6.200	6.200	6.200
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	2.443,96	0	0	0	0	0
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	33.616,42	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	13.439,76	0	0	0	0	0
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	--	1.680	1.700	1.700	1.700
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	16.499,64	0	0	0	0	0
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	0	--	--	--
	4488008 - Kostenerst. Gesch.aufw. Impfzentrum (Covid)	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	58.882,75	30.206	14.620	14.790	14.940	15.110
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	193,16	--	310	310	310	320
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	898,09	--	1.050	1.050	1.060	1.070
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.879,50	9.650	4.660	4.790	4.840	4.890
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	493,91	15.740	1.720	1.760	1.780	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	608,79	1.081	1.250	1.250	1.260	1.280
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.742,96	2.031	2.710	2.710	2.740	2.770
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	52.066,34	1.704	2.680	2.680	2.710	2.740
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
10	Ordentliche Erträge	216.733,47	92.986	372.050	282.650	282.800	282.970
11	Personalaufwendungen	202.753,19	160.300	220.150	226.560	228.840	231.140
12	Versorgungsaufwendungen	21.043,56	33.200	19.340	19.730	19.930	20.130
12	Versorgungsaufwendungen	21.043,56	33.200	19.340	19.730	19.930	20.130
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.444,50	25.300	14.570	14.840	14.990	15.140
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.599,06	7.900	4.770	4.890	4.940	4.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.453,13	110.000	151.550	291.550	221.550	145.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	11.185,04	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	54.192,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.525,10	10.000	55.000	195.000	125.000	55.000
	5281001 - Aufwendungen f. die Errichtung v. Notfallmeldesys.	6.550,11	25.000	6.550	6.550	6.550	0
	5291001 - Aufwendungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.978,31	17.580	49.010	144.540	144.540	144.540
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	32.978,31	17.580	49.010	144.540	144.540	144.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.413,33	88.750	251.970	253.100	252.500	253.420
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	5.014,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
	5412101 - Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz	35.100,00	15.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	5422000 - Mieten und Pachten	--	--	1.200	1.200	0	0
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	29.587,55	34.250	28.450	29.580	30.180	31.100
	5431001 - Büromaterial	200,68	350	350	350	350	350
	5431002 - Fachliteratur	6.214,34	4.290	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	88,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	660	600	600	600	600
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5431008 - Geschäftsaufwendungen Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
	5431012 - Aufw. Überörtliche Hilfe	47.555,17	15.000	47.030	47.030	47.030	47.030
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.652,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	465.641,52	409.830	692.020	935.480	867.360	794.230
18	Ordentliches Ergebnis	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-248.908,05	-316.844	-319.970	-652.830	-584.560	-511.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.067,59	63.015	50.020	52.068	52.188	52.349
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,06	23	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	263,21	629	276	276	276	276
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	160,64	137	166	166	166	166
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	195,49	430	488	488	488	488
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.279,76	1.575	1.476	1.476	1.486	1.486
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	78,21	53	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	73,46	133	89	89	89	89

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.601,38	4.311	3.088	3.279	3.279	3.279
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.108,19	2.388	1.432	1.481	1.481	1.481
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.062,60	7.270	7.095	7.095	7.096	7.249
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	343,66	3.000	403	403	403	403
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.773,50	14.026	11.945	11.945	11.945	11.945
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	334	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	13.300,73	13.197	12.142	13.442	13.542	13.542
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.844,22	2.105	1.869	1.877	1.886	1.894
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.159,22	980	1.200	1.200	1.200	1.200
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	173,40	335	276	276	276	276
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	500,92	781	417	417	417	417
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.016,90	11.081	7.513	8.013	8.013	8.013
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	118,04	227	131	131	131	131
29 Teilergebnis	-296.975,64	-379.859	-369.990	-704.898	-636.748	-563.609
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.975,64	-379.859	-369.990	-704.898	-636.748	-563.609

Teilfinanzplan 1280101 - Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	52.000	341.590	252.000	252.000	252.000
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	82.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	--	289.590	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.056,11	0	6.180	6.200	6.200	6.200
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.697,32	0	0	0	0	0
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	10.859,15	0	0	0	0	0
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	--	1.680	1.700	1.700	1.700
6487000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	16.499,64	0	0	0	0	0
6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488008 - Einz. aus Kostenerst. Impfzentrum (Covid)	--	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	240	240	240	240
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.056,11	52.000	348.010	258.440	258.440	258.440
10 Personalauszahlungen	180.992,64	104.900	197.920	203.990	206.040	208.110
11 Versorgungsauszahlungen	--	29.800	17.450	17.450	17.620	17.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.418,66	110.000	151.550	291.550	221.550	145.000
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	12.099,88	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	59.383,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.525,10	10.000	55.000	195.000	125.000	55.000
7281001 - Ausz. f. die Errichtung v. Notfallmeldesys.	6.409,81	25.000	6.550	6.550	6.550	0
7291001 - Auszahlungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	131.345,63	88.750	251.970	253.100	252.500	253.420
7412001 - Spezielle Fortbildungen	5.014,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
7412101 - Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz	35.100,00	15.000	35.100	35.100	35.100	35.100
7422000 - Mieten und Pachten	--	--	1.200	1.200	0	0
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	30.003,18	34.250	28.450	29.580	30.180	31.100
7431001 - Büromaterial	200,68	350	350	350	350	350
7431002 - Fachliteratur	5.285,44	4.290	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	88,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	660	600	600	600	600
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7431008 - Geschäftsauszahlungen Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
7431012 - Ausz. Überörtliche Hilfe	47.030,17	15.000	47.030	47.030	47.030	47.030
7442000 - Umsatzsteuer	-29,43	--	--	--	--	--
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	8.652,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.756,93	333.450	618.890	766.090	697.710	624.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.700,82	-281.450	-270.880	-507.650	-439.270	-365.890
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.840,64	586.500	557.300	1.434.000	564.000	113.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	176.084,92	567.000	504.300	1.381.000	511.000	64.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.755,72	19.500	53.000	53.000	53.000	49.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.840,64	586.500	557.300	1.434.000	564.000	113.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.840,64	-586.500	-557.300	-1.434.000	-564.000	-113.000

22101 - Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Schulleiter/innen, Schulaufsichtsbeamte, Schulträger, Bezirksregierung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten der Klinikschule, insbesondere Bereitstellung

- des Verwaltungspersonals
- der Sachmittelausstattung
- des Schulbudgets

zur Sicherstellung eines auf die speziellen Bedürfnisse der kranken Schüler abgestimmten optimalen Unterrichts.

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Schulausschuss-, Kreisausschuss- u. Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer

Teilergebnisplan 22101 - Förderschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.008,09	46.455	48.970	48.970	48.970	48.970
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.133,62	589.310	650.020	656.190	662.390	668.660
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.214,65	6.680	24.880	25.440	25.700	25.960
10	Ordentliche Erträge	770.356,36	642.445	723.870	730.600	737.060	743.590
11	Personalaufwendungen	462.813,09	628.000	688.500	710.350	717.340	724.430
12	Versorgungsaufwendungen	71.392,85	16.200	10.670	10.900	11.010	11.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,49	46.090	36.780	36.780	36.780	36.780
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.090,46	11.110	14.340	14.340	14.340	14.340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,70	7.590	11.120	11.120	11.120	11.120
17	Ordentliche Aufwendungen	579.854,59	708.990	761.410	783.490	790.590	797.800
18	Ordentliches Ergebnis	190.501,77	-66.545	-37.540	-52.890	-53.530	-54.210
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.501,77	-66.545	-37.540	-52.890	-53.530	-54.210
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	190.501,77	-66.545	-37.540	-52.890	-53.530	-54.210

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.137,97	61.684	90.854	93.012	93.593	94.159
29	Teilergebnis	91.363,80	-128.229	-128.394	-145.902	-147.123	-148.369
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	91.363,80	-128.229	-128.394	-145.902	-147.123	-148.369

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 221.01.04 Rurkreisschule

SK 5019002 Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte (nicht LOGA)

Hier werden Mittel für den Kooperationsvertrag zwischen der Rurkreisschule und dem Sozialpädiatrischen Zentrum zur Fallberatung für Kolleginnen und Kollegen bzgl. Diagnostik, Therapie, Einzelfallberatung und Supervision veranschlagt.

Kostenträger 221.01.06 Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

SK 4140001 Personalkostenzuschuss vom Bund

Hier werden Erträge für die Personalkosten der Kolleg/innen an den Förderschulen, die vom Bund erstattet werden, vereinnahmt.

Teilfinanzplan 22101 - Förderschulen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.342,76	43.035	46.330	--	46.330	46.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.133,62	589.310	650.020	--	662.390	668.660
7	Sonstige Einzahlungen	--	111.970	750	--	750	750
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.476,38	744.315	697.100	--	709.470	715.740
10	Personalauszahlungen	389.359,44	587.300	676.210	--	697.880	711.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.400	9.630	--	9.730	9.830
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.778,96	46.090	36.780	--	36.780	36.780
15	Sonstige Auszahlungen	3.108,21	7.590	8.600	--	8.600	8.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.246,61	655.380	731.220	--	759.860	766.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.229,77	88.935	-34.120	--	-50.390	-51.170
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.834,61	10.000	12.525	--	12.525	12.525
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834,61	10.000	12.525	--	12.525	12.525
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.834,61	-10.000	-12.525	--	-12.525	-12.525

2210101 - Christophorus-Schule

Kostenträger	2210101	Christophorus-Schule
---------------------	----------------	-----------------------------

Teilergebnisplan 2210101 - Christophorus-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2210101 - Christophorus-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

2210102 - Schule am Silberbach

Kostenträger	2210102	Schule am Silberbach
---------------------	----------------	-----------------------------

Teilergebnisplan 2210102 - Schule am Silberbach

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2210102 - Schule am Silberbach

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

2210103 - Stephanus-Schule

Kostenträger	2210103	Stephanus-Schule
---------------------	----------------	-------------------------

Teilergebnisplan 2210103 - Stephanus-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2210103 - Stephanus-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

2210104 - Rurkreis-Schule

Kostenträger 2210104 Rurkreis-Schule

Teilergebnisplan 2210104 - Rurkreis-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,33	6.620	4.140	4.140	4.140	4.140
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	--
4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.665,33	3.420	2.640	2.640	2.640	2.640
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.346,51	2.885	1.360	1.380	1.400	1.420
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	25,65	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	119,25	--	60	60	60	60
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	836,87	1.950	640	650	660	670
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	52,46	660	230	240	240	250
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	80,84	62	70	70	70	70
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	231,44	116	160	160	160	160
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	97	150	150	160	160
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
10 Ordentliche Erträge	4.011,84	9.505	5.500	5.520	5.540	5.560
11 Personalaufwendungen	14.627,61	27.200	38.650	39.540	39.830	40.130
12 Versorgungsaufwendungen	2.725,72	1.600	1.100	1.130	1.140	1.160
12 Versorgungsaufwendungen	2.725,72	1.600	1.100	1.130	1.140	1.160
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.115,03	1.200	830	850	860	870
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	610,69	400	270	280	280	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,49	46.090	36.780	36.780	36.780	36.780
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.286,16	40.090	31.280	31.280	31.280	31.280
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.055,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.789,26	11.050	13.990	13.990	13.990	13.990
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	13.789,26	11.050	13.990	13.990	13.990	13.990
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,80	7.590	7.880	7.880	7.880	7.880
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1,18	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	30	30	30	30	30
5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
5422000 - Mieten und Pachten	1.113,69	830	1.200	1.200	1.200	1.200

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	259,63	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.162,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5431001 - Büromaterial	58,00	70	70	70	70	70
5431002 - Fachliteratur	10,00	110	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	6,32	150	150	150	150	150
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	60.095,88	93.530	98.400	99.320	99.620	99.940
18 Ordentliches Ergebnis	-56.084,04	-84.025	-92.900	-93.800	-94.080	-94.380
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.084,04	-84.025	-92.900	-93.800	-94.080	-94.380
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-56.084,04	-84.025	-92.900	-93.800	-94.080	-94.380
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.972,86	53.609	59.404	60.040	60.621	61.187
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1,87	3	2	2	2	2
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	34,95	377	37	37	37	37
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	21,33	137	22	22	22	22
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	25,95	53	65	65	65	65
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	169,94	196	196	196	197	197
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	10,38	7	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	9,75	16	12	12	12	12
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	345,43	537	410	435	435	435
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	147,15	297	190	197	197	197
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	15.099,34	13.040	16.524	17.057	17.608	18.170
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	45,63	0	54	54	54	54
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	37.370,10	37.223	40.288	40.262	40.288	40.287
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	34,79	0	186	213	213	213
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.569,28	112	118	121	123	126
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	4	5	5	5	6
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	28,86	29	29	30	31	32
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	153,93	157	159	159	159	159
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	23,02	41	37	37	37	37
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	66,52	0	55	55	55	55

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	798,97	1.380	998	1.064	1.064	1.064
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	15,67	--	17	17	17	17
29	Teilergebnis	-112.056,90	-137.634	-152.304	-153.840	-154.701	-155.567
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.056,90	-137.634	-152.304	-153.840	-154.701	-155.567

Teilfinanzplan 2210104 - Rurkreis-Schule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	--
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbil- dungsbudget Schulen	--	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	30	30	30	30
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	--	3.200	1.530	1.530	1.530	1.530
10	Personalauszahlungen	11.875,72	24.900	37.370	38.250	38.530	38.810
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.300	990	990	1.000	1.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	30.778,96	46.090	36.780	36.780	36.780	36.780
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.723,63	40.090	31.280	31.280	31.280	31.280
	7255002 - Unterhaltung der Telefonan- lagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.055,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.040,80	7.590	7.880	7.880	7.880	7.880
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1,18	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	30	30	30	30	30
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	781,95	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
	7422000 - Mieten und Pachten	760,74	830	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	259,63	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.162,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	7431001 - Büromaterial	58,00	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	10,00	110	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	6,32	150	150	150	150	150
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.695,48	79.880	83.020	83.900	84.190	84.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-45.695,48	-76.680	-81.490	-82.370	-82.660	-82.960
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	4.834,61	10.000	12.525	12.525	12.525	12.525
	7831000 - Erwerb von Vermögensge- genständen über 800 Euro	--	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7832000 - Erwerb von Vermögensge- genständen unter 800 Euro	4.834,61	6.000	7.025	7.025	7.025	7.025
30	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.834,61	10.000	12.525	12.525	12.525	12.525
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.834,61	-10.000	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525

2210105 - Erich-Kästner-Schule

Kostenträger	2210105	Erich-Kästner-Schule
---------------------	----------------	-----------------------------

Teilergebnisplan 2210105 - Erich-Kästner-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2210105 - Erich-Kästner-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Duren

Kostenträger 2210106 Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Duren

Teilergebnisplan 2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Duren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.342,76	39.835	44.830	44.830	44.830	44.830
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	43.342,76	39.835	44.830	44.830	44.830	44.830
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.133,62	589.310	650.020	656.190	662.390	668.660
	4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	698.133,62	--	650.020	656.190	662.390	668.660
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	0,00	589.310	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.868,14	3.795	23.520	24.060	24.300	24.540
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	460	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	651,05	--	150	150	160	160
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.027,00	--	520	520	520	530
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.069,76	900	13.770	14.170	14.310	14.450
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.193,78	50	5.070	5.210	5.260	5.320
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.051,91	535	620	620	630	630
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.874,64	1.006	1.340	1.340	1.360	1.370
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	844	1.330	1.330	1.340	1.360
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
10	Ordentliche Erträge	766.344,52	632.940	718.370	725.080	731.520	738.030
11	Personalaufwendungen	448.185,48	600.800	649.850	670.810	677.510	684.300
12	Versorgungsaufwendungen	68.667,13	14.600	9.570	9.770	9.870	9.970
12	Versorgungsaufwendungen	68.667,13	14.600	9.570	9.770	9.870	9.970
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	53.166,05	11.100	7.210	7.350	7.420	7.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	15.501,08	3.500	2.360	2.420	2.450	2.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	301,20	60	350	350	350	350
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	301,20	60	350	350	350	350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,90	0	3.240	3.240	3.240	3.240
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	12,39	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
	5431003 - Dienstreisen	55,02	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.537,49	0	2.520	2.520	2.520	2.520
17	Ordentliche Aufwendungen	519.758,71	615.460	663.010	684.170	690.970	697.860
18	Ordentliches Ergebnis	246.585,81	17.480	55.360	40.910	40.550	40.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	246.585,81	17.480	55.360	40.910	40.550	40.170

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	246.585,81	17.480	55.360	40.910	40.550	40.170
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.165,11	8.075	31.450	32.972	32.972	32.972
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	47,39	85	44	44	44	44
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	887,16	452	840	840	840	840
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	541,45	82	504	504	504	504
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	658,91	0	1.486	1.486	1.486	1.486
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	1.880	0	0	0	0
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	263,59	201	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	247,58	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.767,92	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.735,14	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.158,29	0	1.227	1.227	1.227	1.227
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	0
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.907,14	5.375	3.650	3.650	3.650	3.650
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	584,43	0	840	840	840	840
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.688,35	0	0	0	0	0
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.279,92	--	22.859	24.381	24.381	24.381
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	397,84	--	0	0	0	0
29	Teilergebnis	203.420,70	9.405	23.910	7.938	7.578	7.198
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	203.420,70	9.405	23.910	7.938	7.578	7.198

Teilfinanzplan 2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.342,76	39.835	44.830	44.830	44.830	44.830

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	43.342,76	39.835	44.830	44.830	44.830	44.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.133,62	589.310	650.020	656.190	662.390	668.660
6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	698.133,62	--	650.020	656.190	662.390	668.660
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	0,00	589.310	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	111.970	720	720	720	720
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	111.970	0	0	0	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.476,38	741.115	695.570	701.740	707.940	714.210
10 Personalauszahlungen	377.483,72	562.400	638.840	659.630	666.220	672.890
11 Versorgungsauszahlungen	--	13.100	8.640	8.640	8.730	8.810
15 Sonstige Auszahlungen	67,41	--	720	720	720	720
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	12,39	--	--	--	--	--
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
7431003 - Dienstreisen	55,02	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.551,13	575.500	648.200	668.990	675.670	682.420
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.925,25	165.615	47.370	32.750	32.270	31.790

23101 - Berufskollegs

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.231	Berufskollegs
Produkt	23101	Berufskollegs

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Schulleiter*innen, Bezirksregierung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung

- des Schulgebäudes
- des Verwaltungspersonals
- der Sachmittelausstattung
- des Schulbudgets

zur Sicherstellung eines auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der Schüler*innen angepassten, in den unterschiedlichen Schulformen und Fachrichtungen optimalen Unterrichts, Herbeiführung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ausführungsvorschriften, Ausschuss für Schule und Arbeit, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen, Ausbildungsbetriebe

Strategisches Produktziel

- Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der 4 kreiseigenen Berufskollegs erhalten, fördern und ausbauen
- Verbesserung der Berufschancen für (bildungs-)benachteiligte Jugendliche an den Berufskollegs durch Schulsozialarbeit
- Professionalisierung der verwaltungsseitigen Zuarbeit durch die Schulsekretariate in den Berufskollegs

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zurverfügungstellung ausreichender finanzieller Mittel
- Ausstattung der Schulen nach neuestem Stand der Technik im Rahmen einer Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Bildungsgänge
- Beratungsangebote der Schulsozialarbeit im Übergang Schule-Beruf
- Austauschrunden und Professionalisierungsgespräche mit den Schulsekretär*innen und Schulleitungen der Berufskollegs

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	17	19	15
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	11	>2	8
Anzahl an Austauschrunden mit den Schulsekretariaten			2
Anzahl an Beratungsgesprächen der Schulsozialarbeit für Jugendliche an den Berufskollegs			400

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Berufskollegs	4	4	4
Schüler/innen	5.589	5.674	5.690
Klassen	315	310	312

Teilergebnisplan 23101 - Berufskollegs

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.471,93	1.273.321	1.364.740	1.653.545	1.942.350	1.524.350
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	2.390	1.660	1.660	1.660	1.660
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959,26	5.840	390	390	390	390
07 Sonstige ordentliche Erträge	157.639,96	138.820	174.110	175.440	175.950	176.480
10 Ordentliche Erträge	952.689,15	1.420.371	1.540.900	1.831.035	2.120.350	1.702.880
11 Personalaufwendungen	961.606,17	1.189.850	1.544.220	1.594.460	1.610.360	1.626.490
12 Versorgungsaufwendungen	127.346,59	23.200	11.800	12.040	12.120	12.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.318,41	1.665.480	1.292.340	1.225.840	1.225.340	1.225.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.390.317,59	2.687.770	3.246.320	4.166.770	4.166.770	4.166.770
15 Transferaufwendungen	148.922,67	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.075,44	1.116.090	1.359.780	1.328.550	1.369.310	1.368.010
17 Ordentliche Aufwendungen	6.051.586,87	6.831.310	7.603.380	8.476.580	8.532.820	8.548.310
18 Ordentliches Ergebnis	-5.098.897,72	-5.410.939	-6.062.480	-6.645.545	-6.412.470	-6.845.430
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.098.897,72	-5.410.939	-6.062.480	-6.645.545	-6.412.470	-6.845.430

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.098.897,72	-5.410.939	-6.062.480	-6.645.545	-6.412.470	-6.845.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356.612,62	2.776.970	3.125.287	3.272.513	3.280.056	3.314.165
29	Teilergebnis	-8.455.510,34	-8.187.909	-9.187.767	-9.918.058	-9.692.526	-10.159.595
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.455.510,34	-8.187.909	-9.187.767	-9.918.058	-9.692.526	-10.159.595

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 231.01.01 bis 231.01.04

SK 4141001 Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen

Hier werden auf allen vier Kostenträgern Landesmittel als Fortbildungsbudget der Schulen vereinnahmt.

SK 5412002 Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen

Hier sind auf allen vier Kostenträgern die Aufwendungen im Rahmen der vom Land zugewiesenen Fortbildungsmittel veranschlagt.

Kostenträger 231.01.01 Berufskolleg für Technik

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hierunter werden Wartungskosten für Tafeln, mögliche Reparaturarbeiten an Tafeln, Sportgeräte, Hallennutzung der Arena Kreis Düren, Wartungskosten für Maschinen und Anschaffungen von Schulmobiliar unter der Investitionsgrenze veranschlagt.

Kostenträger 231.01.02 Nelly-Pütz Berufskolleg

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hierunter werden Wartungskosten für Sportgeräte sowie den Spielplatz der Schule, Wartung der Tafeln und mögliche Reparaturen der Tafeln sowie Schulmobiliar unterhalb der Investitionsgrenze veranschlagt.

Kostenträger 231.01.03 Berufskolleg kaufmännische Schulen

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hierunter werden Wartungskosten für die Sporthalle und den Sportplatz sowie Tafeln veranschlagt. Darüber hinaus sind Reparaturkosten für Tafeln und konsumtive Anschaffungen im Rahmen der Ausstattung des offenen Lernbereichs und Ersatzmöblierungen diverser Klassenräume eingeplant. Zudem soll ein "grünes Klassenzimmer" eingerichtet werden.

Kostenträger 231.01.04 Berufskolleg Jülich

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Wartungskosten für die Sportanlagen und Maschinen sowie für die Tafeln veranschlagt. Zudem sind Reparaturkosten für die Tafeln, Ausstattung diverser Räume und Lerninseln sowie Ersatzmöblierung für das Lehrerzimmer eingeplant.

Teilfinanzplan 23101 - Berufskollegs

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.984,50	142.931	57.700	--	57.700	57.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,50	2.390	1.660	--	1.660	1.660
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,86	5.840	390	--	390	390
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	12.060	--	12.060	12.060
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.207,86	151.161	71.810	--	71.810	71.810
10	Personalauszahlungen	833.495,02	1.131.150	1.530.660	--	1.580.700	1.612.450
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.800	10.640	--	10.640	10.840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.361,98	1.665.480	1.292.340	--	1.225.840	1.225.840
15	Sonstige Auszahlungen	1.213.694,26	1.116.040	1.359.510	--	1.328.280	1.367.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.551,26	3.933.470	4.193.150	--	4.201.540	4.216.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.352.343,40	-3.782.309	-4.121.340	--	-4.073.650	-4.145.060
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.832,93	0	15.000.000	--	23.000.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673.832,93	0	15.000.000	--	23.000.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.173.943,94	54.402.300	42.420.900	--	27.435.400	13.477.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.235.175,77	868.700	1.195.040	--	714.865	465.865
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.409.119,71	55.271.000	43.615.940	--	28.150.265	13.943.065
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.735.286,78	-55.271.000	-28.615.940	--	-12.921.665	-13.943.065

2310101 - Berufskolleg für Technik

Kostenträger 2310101 Berufskolleg für Technik

Teilergebnisplan 2310101 - Berufskolleg für Technik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.094,59	368.084	390.240	390.240	390.240	274.660
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	82,49	17.065	11.080	11.080	11.080	11.080
4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	156,55	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	233.513,72	340.260	368.400	368.400	368.400	252.820
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150,00	260	200	200	200	200
4311000 - Verwaltungsgebühren	150,00	260	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.737,80	25.955	34.750	35.010	35.110	35.220
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	24.108,35	11.240	23.900	23.900	23.900	23.900
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	227,52	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.057,83	--	160	160	160	160
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.434,29	10.600	6.780	6.970	7.040	7.110
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	139,76	3.380	2.500	2.570	2.590	2.620
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	717,07	165	190	190	190	190
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.052,98	310	410	410	420	420
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	410	410	410	420
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
10 Ordentliche Erträge	268.982,39	394.299	425.190	425.450	425.550	310.080
11 Personalaufwendungen	241.320,86	311.762	321.320	331.760	335.060	338.410
12 Versorgungsaufwendungen	23.985,51	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
12 Versorgungsaufwendungen	23.985,51	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.568,43	4.400	2.220	2.260	2.280	2.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.417,08	1.400	730	750	750	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.731,48	310.550	244.770	244.770	244.770	244.770
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187.140,11	228.120	171.770	171.770	171.770	171.770
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	4.111,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 - Lernmittel	23.385,21	21.030	23.380	23.380	23.380	23.380
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.094,68	59.900	48.120	48.120	48.120	48.120
14 Bilanzielle Abschreibungen	610.130,51	669.170	752.870	752.870	752.870	752.870
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	610.130,51	669.170	752.870	752.870	752.870	752.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.881,92	39.600	69.230	69.430	76.330	69.730

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.666,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	1.334,65	6.750	17.710	17.710	17.710	17.710
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
5422000 - Mieten und Pachten	12.713,83	7.640	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	13.101,71	100	13.620	13.620	13.620	13.620
5431000 - Geschäftsaufwendungen	17.447,92	23.540	25.540	25.640	25.740	25.840
5431001 - Büromaterial	47,63	50	40	40	40	40
5431002 - Fachliteratur	50,00	150	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	17,23	370	370	370	370	370
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	500,00	500	600	700	7.500	800
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.191.050,28	1.336.882	1.391.140	1.401.840	1.412.060	1.408.850
18 Ordentliches Ergebnis	-922.067,89	-942.583	-965.950	-976.390	-986.510	-1.098.770
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.067,89	-942.583	-965.950	-976.390	-986.510	-1.098.770
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-922.067,89	-942.583	-965.950	-976.390	-986.510	-1.098.770
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.594,62	1.443.492	1.523.663	1.535.012	1.550.918	1.567.694
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	610	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	16,56	27	22	22	22	22
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	310,03	629	416	416	416	416
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	189,22	137	250	250	250	250
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	230,26	0	736	736	736	736
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.507,39	1.880	2.225	2.225	2.241	2.241
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	92,12	64	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	86,52	0	134	134	134	134
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.064,08	0	4.656	4.945	4.945	4.945
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.305,30	0	2.159	2.234	2.234	2.234
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	449.786,44	452.976	468.748	468.465	473.401	479.341
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	404,78	0	608	608	608	608
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	836.027,44	806.728	880.521	888.954	898.087	907.058
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	150.681,96	100.000	77.020	77.327	77.327	77.327
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	113.123,60	76.027	71.279	73.039	74.844	76.692

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	1.127	59	61	65	69
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	346,50	379	451	463	475	488
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.365,41	1.705	1.809	1.809	1.809	1.809
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	204,24	0	416	416	416	416
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	590,02	932	629	629	629	629
	5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	0	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.087,12	--	11.328	12.082	12.082	12.082
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	139,03	271	197	197	197	197
29	Teilergebnis	-2.488.662,51	-2.386.075	-2.489.613	-2.511.402	-2.537.428	-2.666.464
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.488.662,51	-2.386.075	-2.489.613	-2.511.402	-2.537.428	-2.666.464

Teilfinanzplan 2310101 - Berufskolleg für Technik

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424,32	27.824	21.840	21.840	21.840	21.840
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	82,49	17.065	11.080	11.080	11.080	11.080
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	260	200	200	200	200
	6311000 - Verwaltungsgebühren	172,50	260	200	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	350	350	350	350
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.596,82	28.084	22.390	22.390	22.390	22.390
10	Personalauszahlungen	216.522,30	296.062	317.930	328.320	331.580	334.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.200	2.660	2.660	2.680	2.710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.506,68	310.550	244.770	244.770	244.770	244.770
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	208.832,99	228.120	171.770	171.770	171.770	171.770
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	4.111,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	23.005,01	21.030	23.380	23.380	23.380	23.380
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.557,20	59.900	48.120	48.120	48.120	48.120
15	Sonstige Auszahlungen	41.708,55	39.600	69.230	69.430	76.330	69.730
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.666,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	5.577,64	6.750	17.710	17.710	17.710	17.710
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
7422000 - Mieten und Pachten	8.638,38	7.640	10.000	10.000	10.000	10.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	15.333,66	100	13.620	13.620	13.620	13.620
7431000 - Geschäftsauszahlungen	10.554,27	23.540	25.540	25.640	25.740	25.840
7431001 - Büromaterial	47,63	50	40	40	40	40
7431002 - Fachliteratur	50,00	150	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	17,23	370	370	370	370	370
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	500,00	500	600	700	7.500	800
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	-679,21	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.737,53	651.412	634.590	645.180	655.360	652.110
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.140,71	-623.328	-612.200	-622.790	-632.970	-629.720
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.370,33	0	0	--	--	--
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	4.370,33	0	0	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370,33	0	0	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.776,33	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	476.776,33	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.810,42	255.800	214.990	216.990	123.990	123.990
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	503.555,29	158.700	158.240	160.240	90.240	90.240
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	98.255,13	97.100	56.750	56.750	33.750	33.750
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.586,75	5.255.800	6.214.990	7.216.990	2.123.990	3.123.990
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074.216,42	-5.255.800	-6.214.990	-7.216.990	-2.123.990	-3.123.990

2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

Kostenträger 2310102 Nelly-Pütz Berufskolleg

Teilergebnisplan 2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.776,27	198.776	189.300	478.105	766.910	692.650
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.764,69	40.387	0	0	0	0
4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	8.975,00	9.600	8.970	8.970	8.970	8.970
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	71.694,75	144.780	176.320	465.125	753.930	679.670
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,05	0	0	0	0	0
4411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	320,05	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	43.994,89	41.225	45.380	45.640	45.740	45.850
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	34.533,98	38.200	34.530	34.530	34.530	34.530
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	227,52	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.057,83	--	160	160	160	160
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.265,75	2.150	6.780	6.970	7.040	7.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	139,76	140	2.500	2.570	2.590	2.620
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	717,07	165	190	190	190	190
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.052,98	310	410	410	420	420
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	410	410	410	420
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
10 Ordentliche Erträge	142.091,21	240.001	234.680	523.745	812.650	738.500
11 Personalaufwendungen	218.762,20	290.962	321.310	331.750	335.060	338.410
12 Versorgungsaufwendungen	23.985,51	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
12 Versorgungsaufwendungen	23.985,51	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.568,43	4.400	2.220	2.260	2.280	2.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.417,08	1.400	730	750	750	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.875,88	351.570	323.200	256.200	256.200	256.200
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	840	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189.841,24	281.820	254.290	187.290	187.290	187.290
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	189,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 - Lernmittel	22.879,78	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.965,17	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	420.680,77	494.280	862.630	1.783.080	1.783.080	1.783.080
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	420.680,77	494.280	862.630	1.783.080	1.783.080	1.783.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.064,25	47.120	63.200	60.400	60.600	60.800
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	8.975,00	9.600	8.970	8.970	8.970	8.970
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
	5422000 - Mieten und Pachten	11.834,98	11.350	12.500	12.500	12.500	12.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	8.976,16	100	12.950	12.950	12.950	12.950
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.358,11	22.620	23.270	20.370	20.470	20.570
	5431001 - Büromaterial	53,65	70	50	50	50	50
	5431002 - Fachliteratur	2.541,47	1.430	2.510	2.510	2.510	2.510
	5431003 - Dienstreisen	62,23	300	300	300	300	300
	5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	1.150,00	1.150	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	109,70	--	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	978.368,61	1.189.732	1.573.290	2.434.440	2.437.970	2.441.560
18	Ordentliches Ergebnis	-836.277,40	-949.731	-1.338.610	-1.910.695	-1.625.320	-1.703.060
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-836.277,40	-949.731	-1.338.610	-1.910.695	-1.625.320	-1.703.060
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-836.277,40	-949.731	-1.338.610	-1.910.695	-1.625.320	-1.703.060
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	669.128,17	588.657	657.883	788.457	769.430	776.117
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	16,56	27	22	22	22	22
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	310,03	629	416	416	416	416
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	189,22	137	250	250	250	250
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	230,26	0	736	736	736	736
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.507,39	1.880	2.225	2.225	2.241	2.241
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	92,12	64	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	86,52	0	134	134	134	134
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	3.064,08	0	4.656	4.944	4.944	4.944
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.305,30	0	2.159	2.234	2.234	2.234
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	337.172,36	323.476	351.657	480.555	485.671	491.801
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	404,78	3.000	608	608	608	608
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	152.053,89	175.116	181.839	181.555	181.841	181.829
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	103.782,73	50.000	77.023	77.327	52.327	52.327

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	59.152,90	31.027	21.279	21.804	22.343	22.895
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	38	59	61	65	69
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	337,61	355	441	453	465	478
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.365,41	1.705	1.809	1.809	1.809	1.809
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	204,24	0	416	416	416	416
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	590,02	932	629	629	629	629
5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	0	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.087,12	--	11.328	12.082	12.082	12.082
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	139,03	271	197	197	197	197
29 Teilergebnis	-1.505.405,57	-1.538.388	-1.996.493	-2.699.152	-2.394.750	-2.479.177
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.505.405,57	-1.538.388	-1.996.493	-2.699.152	-2.394.750	-2.479.177

Teilfinanzplan 2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.106,52	53.996	12.980	12.980	12.980	12.980
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.764,69	40.387	0	0	0	0
6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	9.600	8.970	8.970	8.970	8.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,95	0	0	0	0	0
6411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	38,95	--	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	350	350	350	350
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.145,47	53.996	13.330	13.330	13.330	13.330
10 Personalauszahlungen	194.466,43	275.862	317.920	328.310	331.580	334.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	5.200	2.660	2.660	2.680	2.710
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.337,05	351.570	323.200	256.200	256.200	256.200
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	840	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215.302,41	281.820	254.290	187.290	187.290	187.290
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	189,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7271000 - Lernmittel	22.879,78	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	61.965,17	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120
15 Sonstige Auszahlungen	30.423,55	47.120	63.100	60.300	60.500	60.700
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	9.502,32	9.600	8.970	8.970	8.970	8.970
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	350	350	350	350
7422000 - Mieten und Pachten	12.193,78	11.350	12.500	12.500	12.500	12.500
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	8.575,42	100	12.950	12.950	12.950	12.950
7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.358,11	22.620	23.270	20.370	20.470	20.570
7431001 - Büromaterial	53,65	70	50	50	50	50
7431002 - Fachliteratur	2.541,47	1.430	2.510	2.510	2.510	2.510
7431003 - Dienstreisen	62,23	300	300	300	300	300
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.150,00	1.150	1.200	1.300	1.400	1.500
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	-10.016,38	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.227,03	679.752	706.880	647.470	650.960	654.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.081,56	-625.756	-693.550	-634.140	-637.630	-641.180
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.577.977,46	0	15.000.000	23.000.000	0	0
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	2.577.977,46	0	15.000.000	23.000.000	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.977,46	0	15.000.000	23.000.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.134.903,62	40.010.000	30.010.000	10.005.000	5.000	5.000
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.134.903,62	40.010.000	30.010.000	10.005.000	5.000	5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.142,79	136.500	575.500	95.825	91.825	91.825
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	365.255,27	96.700	417.200	64.500	60.500	60.500
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	169.887,52	39.800	158.300	31.325	31.325	31.325
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.046,41	40.146.500	30.585.500	10.100.825	96.825	96.825
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.092.068,95	-40.146.500	-15.585.500	12.899.175	-96.825	-96.825

2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

Kostenträger 2310103 Berufskolleg kaufmännische Schulen

Teilergebnisplan 2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.582,21	389.699	425.460	425.460	425.460	330.960
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	8.111,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0
4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	9.125,00	10.500	9.120	9.120	9.120	9.120
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	248.345,38	375.190	412.330	412.330	412.330	317.830
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	968,00	1.230	960	960	960	960
4311000 - Verwaltungsgebühren	968,00	1.230	960	960	960	960
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,06	5.840	310	310	310	310
4411000 - Mieten und Pachten	3.240,00	5.840	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	318,06	0	310	310	310	310
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	33.539,66	17.655	38.100	38.540	38.710	38.880
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	10.643,04	12.720	10.640	10.640	10.640	10.640
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	10	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	417,51	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.941,20	--	160	160	160	160
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.433,62	4.050	11.230	11.550	11.670	11.780
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.707,76	140	4.130	4.250	4.290	4.340
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.315,88	165	190	190	190	190
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.767,37	310	410	410	420	420
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	410	410	410	420
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	10.313,28	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
10 Ordentliche Erträge	303.647,93	414.424	464.830	465.270	465.440	371.110
11 Personalaufwendungen	270.513,25	308.563	460.540	475.540	480.280	485.100
12 Versorgungsaufwendungen	43.946,03	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
12 Versorgungsaufwendungen	43.946,03	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	34.005,28	4.400	2.220	2.260	2.280	2.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.940,75	1.400	730	750	750	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.814,21	562.640	332.480	332.480	332.480	332.480
5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Bund	324,00	--	320	320	320	320

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	29,88	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293.934,05	513.590	277.500	277.500	277.500	277.500
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	505,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 - Lernmittel	29.570,49	19.550	29.570	29.570	29.570	29.570
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.450,37	28.000	23.590	23.590	23.590	23.590
14 Bilanzielle Abschreibungen	625.383,86	768.130	816.100	816.100	816.100	816.100
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	625.383,86	768.130	816.100	816.100	816.100	816.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.710,94	98.910	186.100	146.900	179.010	179.610
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	600	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	9.125,00	10.500	9.120	9.120	9.120	9.120
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
5422000 - Mieten und Pachten	25.574,23	15.800	21.500	21.700	21.700	21.700
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	12.075,54	100	27.000	27.000	27.000	27.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	97.892,85	68.270	115.460	75.860	107.770	108.170
5431001 - Büromaterial	60,94	70	70	70	70	70
5431002 - Fachliteratur	50,00	150	8.000	8.000	8.000	8.000
5431003 - Dienstreisen	179,43	370	370	370	370	370
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.750,00	2.750	3.000	3.200	3.400	3.600
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.440.368,29	1.744.043	1.798.170	1.774.030	1.810.900	1.816.360
18 Ordentliches Ergebnis	-1.136.720,36	-1.329.619	-1.333.340	-1.308.760	-1.345.460	-1.445.250
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.720,36	-1.329.619	-1.333.340	-1.308.760	-1.345.460	-1.445.250
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.136.720,36	-1.329.619	-1.333.340	-1.308.760	-1.345.460	-1.445.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.383,05	607.633	725.047	728.085	736.496	745.404
5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	30,39	42	36	36	36	36
5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	568,93	629	688	688	688	688
5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von Kfz (11)	347,23	137	413	413	413	413
5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	422,55	0	1.217	1.217	1.217	1.217
5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.766,17	2.913	3.676	3.676	3.703	3.703
5811007 - Aufw. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	169,04	98	0	0	0	--
5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	158,77	0	222	222	222	222
5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.622,81	0	7.694	8.170	8.170	8.170

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.395,32	0	3.568	3.691	3.691	3.691
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	463.250,57	420.301	495.488	495.214	501.653	509.073
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	742,80	0	1.005	1.005	1.005	1.005
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	41.314,19	39.253	51.011	50.541	51.014	50.995
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	392.482,70	100.000	78.348	78.852	78.852	78.852
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	56.238,38	39.103	57.117	58.528	59.974	61.455
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	60,99	58	98	101	107	113
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	588,55	549	707	727	747	767
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.505,62	2.685	2.989	2.989	2.989	2.989
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	374,79	0	688	688	688	688
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.082,73	1.444	1.039	1.039	1.039	1.039
5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	0	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.005,39	--	18.718	19.963	19.963	19.963
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	255,13	421	325	325	325	325
29 Teilergebnis	-2.121.103,41	-1.937.252	-2.058.387	-2.036.845	-2.081.956	-2.190.654
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.121.103,41	-1.937.252	-2.058.387	-2.036.845	-2.081.956	-2.190.654

Teilfinanzplan 2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,83	14.509	13.130	13.130	13.130	13.130
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	8.111,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0
6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	10.500	9.120	9.120	9.120	9.120
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.230	960	960	960	960
6311000 - Verwaltungsgebühren	--	1.230	960	960	960	960
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,91	5.840	310	310	310	310
6411000 - Mieten und Pachten	3.240,00	5.840	0	0	0	0
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	271,91	0	310	310	310	310
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	10.880	10.880	10.880	10.880
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	10.300	10.300	10.300	10.300

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.623,74	21.579	25.280	25.280	25.280	25.280
10 Personalauszahlungen	229.245,65	292.863	457.150	472.100	476.800	481.590
11 Versorgungsauszahlungen	--	5.200	2.660	2.660	2.680	2.710
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.964,50	562.640	332.480	332.480	332.480	332.480
7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Bund	324,00	--	320	320	320	320
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	29,88	0	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336.894,34	513.590	277.500	277.500	277.500	277.500
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	505,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271000 - Lernmittel	29.570,49	19.550	29.570	29.570	29.570	29.570
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29.640,37	28.000	23.590	23.590	23.590	23.590
15 Sonstige Auszahlungen	138.724,30	98.910	186.100	146.900	179.010	179.610
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	600	0	0	0	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	7.385,99	10.500	9.120	9.120	9.120	9.120
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
7422000 - Mieten und Pachten	16.833,52	15.800	21.500	21.700	21.700	21.700
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	13.901,41	100	27.000	27.000	27.000	27.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	97.560,06	68.270	115.460	75.860	107.770	108.170
7431001 - Büromaterial	60,94	70	70	70	70	70
7431002 - Fachliteratur	50,00	150	8.000	8.000	8.000	8.000
7431003 - Dienstreisen	179,43	370	370	370	370	370
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.750,00	2.750	3.000	3.200	3.400	3.600
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.934,45	959.613	978.390	954.140	990.970	996.390
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.310,71	-938.034	-953.110	-928.860	-965.690	-971.110
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.069,14	5.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.083.069,14	5.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.895,72	239.200	181.000	161.500	104.500	104.500
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	522.845,93	184.400	128.000	66.500	39.500	39.500
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	123.049,79	54.800	53.000	95.000	65.000	65.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.964,86	5.239.200	3.181.000	5.161.500	5.104.500	5.104.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728.964,86	-5.239.200	-3.181.000	-5.161.500	-5.104.500	-5.104.500

2310104 - Berufskolleg Jülich

Kostenträger 2310104 Berufskolleg Jülich

Teilergebnisplan 2310104 - Berufskolleg Jülich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.018,86	316.762	359.740	359.740	359.740	226.080
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	34.123	0	0	0	0
4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	5.742,78	8.470	5.740	5.740	5.740	5.740
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	177.934,25	270.160	349.990	349.990	349.990	216.330
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	900	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren	500,00	900	500	500	500	500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,15	0	80	80	80	80
4421000 - Erträge aus Verkauf	81,15	0	80	80	80	80
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.367,61	53.985	55.880	56.250	56.390	56.530
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	41.428,40	46.330	41.430	41.430	41.430	41.430
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	620	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	336,45	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.564,29	--	160	160	160	160
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.433,62	6.160	9.320	9.590	9.690	9.780
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-1.491,44	140	3.430	3.530	3.560	3.600
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.060,39	165	190	190	190	190
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	3.035,90	310	410	410	420	420
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	410	410	410	420
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
10 Ordentliche Erträge	237.967,62	371.647	416.200	416.570	416.710	283.190
11 Personalaufwendungen	231.009,86	278.563	441.050	455.410	459.960	464.570
12 Versorgungsaufwendungen	35.429,54	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
12 Versorgungsaufwendungen	35.429,54	5.800	2.950	3.010	3.030	3.070
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	27.418,89	4.400	2.220	2.260	2.280	2.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.010,65	1.400	730	750	750	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.896,84	440.720	391.890	392.390	391.890	392.390
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253.448,09	362.220	318.500	318.500	318.500	318.500
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	1.803,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 - Lernmittel	18.783,90	32.000	27.500	28.000	27.500	28.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.860,98	45.000	44.390	44.390	44.390	44.390
14 Bilanzielle Abschreibungen	734.122,45	756.190	814.720	814.720	814.720	814.720
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	734.122,45	756.190	814.720	814.720	814.720	814.720
15 Transferaufwendungen	148.922,67	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	148.922,67	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.418,33	930.460	1.041.250	1.051.820	1.053.370	1.057.870
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	5.742,78	8.470	5.740	5.740	5.740	5.740
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
5422000 - Mieten und Pachten	13.960,03	8.930	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	921.309,63	867.200	969.120	988.920	993.220	997.420
5431000 - Geschäftsaufwendungen	26.196,68	42.250	51.660	42.330	39.480	39.680
5431001 - Büromaterial	63,06	70	70	70	70	70
5431002 - Fachliteratur	956,07	990	910	910	910	910
5431003 - Dienstreisen	116,63	300	300	300	300	300
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.900,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	170,50	50	170	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	2.441.799,69	2.560.653	2.840.780	2.866.270	2.871.890	2.881.540
18 Ordentliches Ergebnis	-2.203.832,07	-2.189.006	-2.424.580	-2.449.700	-2.455.180	-2.598.350
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.203.832,07	-2.189.006	-2.424.580	-2.449.700	-2.455.180	-2.598.350
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.203.832,07	-2.189.006	-2.424.580	-2.449.700	-2.455.180	-2.598.350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.506,78	137.188	218.694	220.959	223.212	224.950
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	24,49	34	30	30	30	30
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	458,47	629	572	572	572	572
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	279,81	137	343	343	343	343
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	340,52	0	1.012	1.012	1.012	1.012
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.229,09	2.396	3.057	3.057	3.079	3.079
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	136,22	81	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	127,95	0	185	185	185	185
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.531,09	0	6.398	6.794	6.794	6.794
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.930,24	0	2.967	3.069	3.069	3.069
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	73.818,35	47.564	113.962	114.510	116.187	117.774

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	598,58	0	836	836	836	836
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	31.705,94	30.796	40.582	40.193	40.584	40.569
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	4.144,49	50.000	22.767	23.183	23.183	23.183
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.773,50	1.322	5.549	5.686	5.827	5.971
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	48,80	48	82	85	90	95
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	479,73	452	595	611	628	645
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	2.019,13	2.195	2.485	2.485	2.485	2.485
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	302,02	0	572	572	572	572
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	872,51	1.188	864	864	864	864
5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	0	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	10.480,26	--	15.565	16.601	16.601	16.601
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	205,59	346	271	271	271	271
29 Teilergebnis	-2.340.338,85	-2.326.194	-2.643.274	-2.670.659	-2.678.392	-2.823.300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.340.338,85	-2.326.194	-2.643.274	-2.670.659	-2.678.392	-2.823.300

Teilfinanzplan 2310104 - Berufskolleg Jülich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341,83	46.602	9.750	9.750	9.750	9.750
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.341,83	4.009	4.010	4.010	4.010	4.010
6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	--	34.123	0	0	0	0
6141001 - Landeszuweisungen Fortbil- dungsbudget Schulen	--	8.470	5.740	5.740	5.740	5.740
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	900	500	500	500	500
6311000 - Verwaltungsgebühren	500,00	900	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	80	80	80	80
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	0	80	80	80	80
6461000 - Sonstige privatrechtl. Lei- stungsentgelte	--	0	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	480	480	480	480
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	4.841,83	47.502	10.810	10.810	10.810	10.810
10 Personalauszahlungen	193.260,64	266.363	437.660	451.970	456.480	461.060
11 Versorgungsauszahlungen	--	5.200	2.660	2.660	2.680	2.710

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.553,75	440.720	391.890	392.390	391.890	392.390
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	286.863,97	362.220	318.500	318.500	318.500	318.500
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	1.803,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	18.783,90	32.000	27.500	28.000	27.500	28.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.102,01	45.000	44.390	44.390	44.390	44.390
15	Sonstige Auszahlungen	1.002.837,86	930.410	1.041.080	1.051.650	1.053.200	1.057.700
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	43.719,72	8.470	5.740	5.740	5.740	5.740
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
	7422000 - Mieten und Pachten	9.526,09	8.930	10.000	10.000	10.000	10.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	920.771,12	867.200	969.120	988.920	993.220	997.420
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	26.196,68	42.250	51.660	42.330	39.480	39.680
	7431001 - Büromaterial	63,06	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	956,07	990	910	910	910	910
	7431003 - Dienstreisen	116,63	300	300	300	300	300
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.900,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-414,46	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.652,25	1.642.693	1.873.290	1.898.670	1.904.250	1.913.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.810,42	-1.595.191	-1.862.480	-1.887.860	-1.893.440	-1.903.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.485,14	0	0	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	91.485,14	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.485,14	0	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.194,85	4.392.300	3.410.900	5.430.400	5.450.800	5.472.200
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	479.194,85	4.392.300	3.410.900	5.430.400	5.450.800	5.472.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.326,84	237.200	223.550	240.550	145.550	145.550
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	417.067,69	195.500	183.000	200.000	105.000	105.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	35.259,15	41.700	40.550	40.550	40.550	40.550
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.521,69	4.629.500	3.634.450	5.670.950	5.596.350	5.617.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.036,55	-4.629.500	-3.634.450	-5.670.950	-5.596.350	-5.617.750

24101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Schulen, Schüler*innen

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der an den gesetzlichen Vorgaben orientierten Beförderung der Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs und Schülerspezialverkehr (Schüler*innen der Rurkreisschule); Beauftragung Beförderungsunternehmen und organisatorische Begleitung Schülerspezialverkehr

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Schüler*innen an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Düren

Strategisches Produktziel

Ausstattung der berechtigten Schüler*innen der Berufskollegs des Kreises Düren mit Fahrkarten und kurzfristige Abrechnungen der sonstigen Fahrkosten (Einzelerstattung).

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Bestellung der Deutschlandtickets und zeitnahe Bearbeitung der Erstattungsanträge.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Antragsbearbeitung und Bestellung von Deutschlandtickets (zeitlicher Aufwand für die Erstanträge in Wochen)	14	14	1,5
Bearbeitungszeit für Schülerfahrkostenerstattungsanträge im Fachschul- und Bezirksfachklassenbereich sowie Praktikum (in Wochen)	2	2	2
Bearbeitungszeit für Ablehnungsverfahren (in Wochen)	2	2	2

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Berufskollegs	4	4	4
Anzahl der Schüler*innen an den Berufskollegs	5.589	5.550	5.690
Anzahl der im Schüler-spezialverkehr eingesetzten Fahrzeuge	1	2	1

Teilergebnisplan 24101 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.373,24	5.388	2.280	2.320	2.340	2.350
10 Ordentliche Erträge	2.373,24	5.388	2.280	2.320	2.340	2.350
11 Personalaufwendungen	43.128,03	55.400	44.600	45.990	46.460	46.910
12 Versorgungsaufwendungen	4.243,46	5.800	1.840	1.880	1.900	1.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.428,95	1.200.000	910.000	939.000	939.000	939.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,63	530	540	540	540	540
17 Ordentliche Aufwendungen	1.169.951,07	1.261.730	956.980	987.410	987.900	988.370
18 Ordentliches Ergebnis	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.728,49	12.101	8.996	9.161	9.228	9.235
29 Teilergebnis	-1.175.306,32	-1.268.443	-963.696	-994.251	-994.788	-995.255
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.175.306,32	-1.268.443	-963.696	-994.251	-994.788	-995.255

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 241.01.00 Schülerbeförderung

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Bereitstellung des Deutschlandtickets für Schüler*innen der Berufskollegs des Kreises Düren sowie die sonstigen Fahrtkosten für SuS (z. B. Bezirksfachklassen) und die Route Rurkreisschule veranschlagt.

Teilfinanzplan 24101 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	60	--	60	60
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	60	--	60	60
10	Personalauszahlungen	38.692,13	46.700	42.480	--	43.840	44.720
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.200	1.660	--	1.660	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.350,66	1.200.000	910.000	--	939.000	939.000
15	Sonstige Auszahlungen	150,63	530	540	--	540	540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.193,42	1.252.430	954.680	--	985.040	985.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.193,42	-1.252.430	-954.620	--	-984.980	-985.890

2410100 - Schülerbeförderung

Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2410100 - Schülerbeförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.373,24	5.388	2.280	2.320	2.340	2.350
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	39,90	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	185,51	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.356,75	3.840	1.060	1.090	1.100	1.110
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	305,31	1.090	390	400	410	410
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	125,75	103	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	360,02	193	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	260	260	260	260
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
10	Ordentliche Erträge	2.373,24	5.388	2.280	2.320	2.340	2.350
11	Personalaufwendungen	43.128,03	55.400	44.600	45.990	46.460	46.910
12	Versorgungsaufwendungen	4.243,46	5.800	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	4.243,46	5.800	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.293,49	4.400	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	949,97	1.400	450	470	470	480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.428,95	1.200.000	910.000	939.000	939.000	939.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	1.122.428,95	1.200.000	910.000	939.000	939.000	939.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,63	530	540	540	540	540
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	5,90	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	320	320	320	320	320
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
	5431001 - Büromaterial	81,38	110	110	110	110	110
	5431002 - Fachliteratur	50,00	50	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	13,35	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	1.169.951,07	1.261.730	956.980	987.410	987.900	988.370
18	Ordentliches Ergebnis	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.167.577,83	-1.256.342	-954.700	-985.090	-985.560	-986.020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.728,49	12.101	8.996	9.161	9.228	9.235
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2,90	5	3	3	3	3

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	54,37	629	57	57	57	57
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	33,18	137	34	34	34	34
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	40,38	103	101	101	101	101
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	264,34	377	305	305	307	307
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	16,15	13	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	15,17	32	18	18	18	18
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	537,33	1.031	638	677	677	677
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	228,90	571	296	306	306	306
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	755,89	740	891	894	912	916
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	70,98	0	83	83	83	83
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.852,12	4.914	4.092	4.053	4.093	4.091
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	56,52	0	279	321	321	321
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	115,82	211	176	181	185	189
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	8	8	8	9	9
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	38,48	49	45	47	49	50
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	239,45	309	248	248	248	248
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	35,82	80	57	57	57	57
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	103,47	186	86	86	86	86
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.242,84	2.652	1.552	1.655	1.655	1.655
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	24,38	54	27	27	27	27
29 Teilergebnis	-1.175.306,32	-1.268.443	-963.696	-994.251	-994.788	-995.255
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.175.306,32	-1.268.443	-963.696	-994.251	-994.788	-995.255

Teilfinanzplan 2410100 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	60	60	60	60
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	60	60	60	60
10 Personalauszahlungen	38.692,13	46.700	42.480	43.840	44.280	44.720
11 Versorgungsauszahlungen	--	5.200	1.660	1.660	1.680	1.690

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.350,66	1.200.000	910.000	939.000	939.000	939.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.108.350,66	1.200.000	910.000	939.000	939.000	939.000
15	Sonstige Auszahlungen	150,63	530	540	540	540	540
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	5,90	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	320	320	320	320	320
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
	7431001 - Büromaterial	81,38	110	110	110	110	110
	7431002 - Fachliteratur	50,00	50	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	13,35	50	50	50	50	50
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.193,42	1.252.430	954.680	985.040	985.500	985.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.193,42	-1.252.430	-954.620	-984.980	-985.440	-985.890

24201 - Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/2

Beteiligte

Bezirksregierung Köln – Landesamt für Ausbildungsförderung

Produktbeschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	526	550	550

Teilergebnisplan 24201 - Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	3.910	3.230	3.230	3.230	3.230
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.782,94	8.766	17.960	18.160	18.330	18.520
10 Ordentliche Erträge	11.995,94	12.676	21.190	21.390	21.560	21.750
11 Personalaufwendungen	220.367,83	312.200	242.730	249.730	252.230	254.750
12 Versorgungsaufwendungen	21.660,85	27.700	23.570	24.060	24.290	24.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.237,33	4.650	3.590	3.590	3.590	3.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,23	10.870	5.860	5.860	5.860	5.860
17 Ordentliche Aufwendungen	245.298,24	355.420	275.750	283.240	285.970	288.750
18 Ordentliches Ergebnis	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.268,09	45.744	37.386	38.553	38.844	39.152
29 Teilergebnis	-264.570,39	-388.488	-291.946	-300.403	-303.254	-306.152
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.570,39	-388.488	-291.946	-300.403	-303.254	-306.152

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 242.01.00 Beratungen und Leistungen nach dem BAföG

SK 4561000 Bußgelder

Es sind Zwangsgelder anzudrohen, wenn die Eltern nicht mitwirken, da sie das Einkommen nicht mitteilen.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Nicht realisierbare Forderungen aus Vorjahren werden über diese Position berichtigt.

Teilfinanzplan 24201 - Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000	1.260	--	1.260	1.260
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000	1.260	--	1.260	1.260
10	Personalauszahlungen	198.964,85	276.250	215.630	--	222.210	224.430
11	Versorgungsauszahlungen	--	24.900	21.270	--	21.270	21.470
15	Sonstige Auszahlungen	18,22	2.870	1.860	--	1.860	1.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.983,07	304.020	238.760	--	245.340	247.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.983,07	-302.020	-237.500	--	-244.080	-248.970

2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Kostenträger	2420100	Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	3.910	3.230	3.230	3.230	3.230
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	3.213,00	3.910	3.230	3.230	3.230	3.230
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.782,94	8.766	17.960	18.160	18.330	18.520
4561000 - Bußgelder	-1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlasse	398,06	0	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	200,76	--	380	380	380	390
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	933,42	--	1.270	1.270	1.290	1.300
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.554,69	1.410	5.080	5.230	5.280	5.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.251,73	310	1.870	1.920	1.940	1.960
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	632,74	1.133	1.520	1.520	1.540	1.560
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.811,54	2.128	3.310	3.310	3.340	3.370
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.785	3.270	3.270	3.300	3.340
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
10 Ordentliche Erträge	11.995,94	12.676	21.190	21.390	21.560	21.750
11 Personalaufwendungen	220.367,83	312.200	242.730	249.730	252.230	254.750
12 Versorgungsaufwendungen	21.660,85	27.700	23.570	24.060	24.290	24.550
12 Versorgungsaufwendungen	21.660,85	27.700	23.570	24.060	24.290	24.550
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.880,85	21.100	17.760	18.090	18.270	18.460
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.780,00	6.600	5.810	5.970	6.020	6.090
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.237,33	4.650	3.590	3.590	3.590	3.590
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.237,33	4.650	3.590	3.590	3.590	3.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,23	10.870	5.860	5.860	5.860	5.860
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
5431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280
5431002 - Fachliteratur	--	630	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	18,22	620	620	620	620	620
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	640	0	0	0	0
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	14,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	245.298,24	355.420	275.750	283.240	285.970	288.750

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.302,30	-342.744	-254.560	-261.850	-264.410	-267.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.268,09	45.744	37.386	38.553	38.844	39.152
	5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	200	0	0	0	0
	5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,61	24	16	16	16	16
	5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	273,57	1.258	299	299	299	299
	5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von Kfz (11)	166,96	137	179	179	179	179
	5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	203,18	447	528	528	528	528
	5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.330,11	3.800	1.597	1.597	1.608	1.608
	5811007 - Aufw. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	81,28	55	0	0	0	--
	5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	76,35	139	96	96	96	96
	5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.703,73	4.480	3.341	3.548	3.548	3.548
	5811010 - Aufw. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.151,79	2.482	1.550	1.603	1.603	1.603
	5811011 - Aufw. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.923,34	2.028	2.359	2.370	2.421	2.461
	5811012 - Aufw. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	357,18	0	436	436	436	436
	5811015 - Aufw. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	13.357,55	14.722	14.893	15.110	15.317	15.565
	5811018 - Aufw. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	542,43	1.238	787	904	904	904
	5811019 - Aufw. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	292,72	317	317	317	317	317
	5811020 - Aufw. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	275,26	244	390	400	410	419
	5811021 - Aufw. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	32	43	45	48	50
	5811022 - Aufw. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	211,64	215	237	246	255	264
	5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.204,83	1.014	1.298	1.298	1.298	1.298
	5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	180,22	348	299	299	299	299
	5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	520,63	811	451	451	451	451
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.253,63	11.517	8.129	8.670	8.670	8.670
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	122,68	236	141	141	141	141
29	Teilergebnis	-264.570,39	-388.488	-291.946	-300.403	-303.254	-306.152
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.570,39	-388.488	-291.946	-300.403	-303.254	-306.152

Teilfinanzplan 2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000	1.260	1.260	1.260	1.260
	6561000 - Bußgelder	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000	1.260	1.260	1.260	1.260
10	Personalauszahlungen	198.964,85	276.250	215.630	222.210	224.430	226.680
11	Versorgungsauszahlungen	--	24.900	21.270	21.270	21.470	21.690
15	Sonstige Auszahlungen	18,22	2.870	1.860	1.860	1.860	1.860
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
	7431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	--	630	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	18,22	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	640	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.983,07	304.020	238.760	245.340	247.760	250.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.983,07	-302.020	-237.500	-244.080	-246.500	-248.970

24301 - sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortung

zu a) - b) Sachgebietsleitung 40/2

zu c) - d) 40/01, Leitung Amt 40

Beteiligte

Leiter*in der Dienste, Medienberater*innen, Landesmedienzentrum, Bezirksregierung Köln, Schulen, Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Arbeitgeberverbände, Wohlfahrtsverbände, Jugendhilfe, Ministerien, außerschulische Lernpartner, Polizei

Produktbeschreibung**a) Schulpsychologischer Dienst**

- Schulpsychologische Diagnostik und Beratung im Einzelfall
- Beratung in Fragen zur Schullaufbahn und zu Schulabschlüssen
- Systemische Beratung von Schule
- Fortbildungen
- Krisenintervention
- Präventionsprojekte

b) Medienzentrum

- Bereitstellung von Online-Medien für Schulen im Kreis Düren
- Medienpädagogik

c) Geschäftsstelle des Regionalen Bildungsnetzwerkes des Kreises Düren (kurz: Regionales Bildungsbüro Düren - RBB)

- Netzwerkarbeit zum Ausbau bzw. Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner der Region
- Beratung und Unterstützung von schulischen und außerschulischen Institutionen im Rahmen der mit dem Land NRW vereinbarten Handlungsfelder
- Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
- Digitalisierung an Schulen und Bildungsmediathek
- Systematischer Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren zur Verbesserung von Informationsaustausch, Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen
- Enge Kooperation mit den Jugendämtern (z.B. Kooperativer Kinderschutz, Rechtsanspruch OGS 2026)

d) Sonstige schulische Aufgaben

- Umsetzung der Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie gegen islamistischen Extremismus

- Aktualisierung und Umsetzung des Lokalen Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus
- Sensibilisierung und Beratung in den Handlungsfeldern Verwaltung & Polizei, Schule & Bildung, Offene & Mobile Kinder- und Jugendarbeit sowie Zivilgesellschaft, Bündnisse, Vereine & Politik
- Grundsatzfragen zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
- Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele
- Pflege der Kontakte und Meinungsaustausche zu Institutionen und Vereinen im Bereich der Migrations-, Geflüchteten- und Entwicklungszusammenarbeit im Kreis Düren.
- direkte Fallarbeit mit Betroffenen und deren Umfeld in der Präventionsarbeit gegen islamistischen Extremismus
- Netzwerkarbeit und Kooperation mit relevanten Institutionen
- niedrigschwellige Bildungsangebote in Form von Workshops, (Sensibilisierungs-)Vorträgen, Fachtagen, Themenabenden etc.

Auftragsgrundlage

a) Schulpsychologischer Dienst

Kreistagsbeschluss von 1999, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW

b) Medienzentrum

Kreistagsbeschlüsse, Ausgleichsfunktion des Kreises gem. § 6 Abs. 1 KrO

c) Regionales Bildungsbüro

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Düren zur Durchführung der "Weiterentwicklung/Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Düren" vom 14.01.2009

d) Sonstige schulische Aufgaben

Zuschlag im Rahmen eines Vergabeverfahrens vom Ministerium des Inneren des Landes NRW sowie Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRWeltoffen vom Ministerium für Kultur & Wissenschaft

Zielgruppe

a) Schulpsychologischer Dienst

Schüler*innen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte in Schulen

b) Medienzentrum

Schulleitungen, Lehrpersonen

c) Regionales Bildungsbüro

Schulen, Schulträger, Schulaufsicht und weitere Institutionen der Region, die sich mit vorschulischer, schulischer, außerschulischer und beruflicher Bildung befassen bzw. dazu beitragen können, Bildungsbiographien ohne Brüche zu ermöglichen, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbände, Schüler*innen, Eltern, sowie alle Bürger*innen des Kreises Düren.

d) Sonstige schulische Aufgaben

Schulen, kreisangehörige Kommunen, Schulträger, Schulaufsicht, Ämter innerhalb der Kreisverwaltung, Sozialarbeiter*innen, Jobcenter und Arbeitsagentur, Jugendhilfe, offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit, Sozialverbände, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Psychologen*innen, Polizei, Erziehungsberechtigte, Politik, Zivilgesellschaft, Bündnisse und Vereine (Integration, Jugend und Sport)

Strategisches Produktziel**a) Schulpsychologischer Dienst**

Ratsuchende mit einer schulpsychologischen Fragestellung oder mit einem schulpsychologischen Beratungsbedarf erhalten zeitnah (innerhalb von zwei Wochen) ein erstes Beratungsangebot, entweder individuell oder systembezogen.

c) Regionales Bildungsbüro

1. **MosIK (Modellprojekt systemische Inklusionsassistenz):** Unterstützung der Schulen bei ihrer Entwicklung hin zu einem Ort der Inklusion, um allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe an Bildung zu ermöglichen.
2. **Lehrkräftesprechtage:** Verbesserung der Übergänge von Primar- zu weiterführenden Schulen für Lehrkräfte und Schüler*innen
3. **Offener Ganztag in Grundschulen (OGS):** Verzahnung von Jugendhilfe und Schule fördern, gute Bildung und Qualität in OGS durch die Kooperation von Jugendhilfe, Schule, Schulträger, Freier Wohlfahrtspflege, Eltern und Verwaltung weiterentwickeln.
4. **Digitalisierung:** Fortentwicklung und Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Nutzung digitaler Medien
5. **Kinderschutz:** Optimierung der Abläufe für Schulen, um bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung schnell und zielgerichtet handlungsfähig zu bleiben
6. **Seelische Gesundheit bei Schüler*innen:** Sensibilisierung für und Verbesserung der seelischen Gesundheit von seelisch oder psychisch kranken Schüler*innen
7. **Schulsozialarbeit:** Koordination der Schulsozialarbeit an allen Schulen im Kreis Düren.
8. **Bildung für nachhaltige Entwicklung:** Ausweitung der BNE-Aktivitäten in Schulen und BNE-Schulen
9. **Elternpartizipation:** Elternbeteiligung stärken, schulformübergreifend die Interessen der Eltern im Kreis Düren einzubringen

d) Sonstige schulische Aufgaben

- weiterer Ausbau des Vorhabens einer kommunalen Partnerschaft im Globalen Süden
- Schulen und Jugendeinrichtungen sind sicherere Orte, an denen respektvoller Umgang miteinander gelebt wird und Partizipation aller am Schulleben oder in der Jugendgruppe ermöglicht wird.
- Rechtsextremismusprävention wird als Querschnittsaufgabe sowie Demokratie und Vielfalt als Stärke gesehen

Maßnahmen zur Zielerreichung**a) Schulpsychologischer Dienst**

- Ratsuchende erhalten in der Einzelberatung eine zeitnahe, qualifizierte und individuelle Unterstützung
- Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulteams und pädagogische Fachkräfte an Schulen erhalten ein erstes schulpsychologisches Beratungsangebot innerhalb von zwei Wochen

- Schulen erhalten in Krisensituationen unmittelbar eine schulpsychologische Beratung
- Schulentwicklungsprojekte und Präventionsprojekte an Schulen werden prozessbezogen und bedarfsorientiert schulpsychologisch begleitet
- Themenbezogene Fortbildungen für Lehrkräfte und Supervision werden regelmäßig angeboten.
- Themenbezogene Veranstaltungen für Eltern werden regelmäßig angeboten

c) Regionales Bildungsbüro

- Verstetigung der MosIK-Projekte 1.0 und 2.0
- Durchführung einer Fortbildungsreihe Inklusion für Inklusionsassistenten
- 2 Lehrkräftesprechtag (Düren und Jülich) pro Jahr
- Treffen des Facharbeitskreises OGS
- Fachtag für Schulen, freie Träger der Jugendhilfe und Schulträger zur Förderung der Verzahnung im Offenen Ganztag. Förderung der Vernetzung und des Informationsaustauschs aller an der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Offene Ganztagschule im Kreis Düren beteiligten Akteure, mit besonderem Fokus auf die gemeinsame pädagogische Gestaltung und Weiterentwicklung von Räumen.
- Weiterentwicklung des Mediencafés "Netzwerk Digitalisierung der Schulen im Kreis Düren" und der Bildungsmediathek
- Koordinierung Digital Making Places&VR-Brillen
- Koordinierung Medienscouts – und Internet ABC Qualifizierungen
- Koordinierung kommunales Medienzentrum & Bildungsmediathek
- Veranstaltungen mit allen Grundschul-Klassenlehrer*innen der ehemaligen Viertklässler und alle Klassenlehrer*innen der Fünftklässler (Düren und Jülich)
- Durchführung einer Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft für Lehrkräfte und päd. Fachkräfte
- Durchführung einer Fortbildungsreihe für Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte der Jugendhilfe zum Thema "Herausforderndes Verhalten - Seelische Gesundheit bei Schüler*innen"
- Durchführung von Schultagen im Rahmen des Projektes „Verrückt? Na und!“ an Schulen im Kreis Düren
- Aufbau eines Netzwerks aller Schulsozialarbeiter*innen
- Entwicklung von Aufgaben- und Qualitätsstandards in der Schulsozialarbeit
- Veranstaltungen mit Schulen, um zu mehr BNE Aktivitäten zu motivieren oder ein Label als BNE-Schule zu erhalten.
- Vollversammlung der Schulpflegschaftsvorsitzenden, um einen Vertreter*innenkreis aller Schulformen zu benennen, die sogenannten Elterndelegierten. Diese werden entsprechend in Arbeitskreisen einbezogen und bringen die Elternperspektive in die Arbeit des Bildungsnetzwerks ein.

d) Sonstige schulische Aufgaben

- Umsetzung konkreter Bildungsmaßnahmen zur weiteren Förderung der Nachhaltigkeitsziele innerhalb der Zivilgesellschaft und Kreisverwaltung mit Unterstützung und Teilnahme der Kreisverwaltung Aufbau eines zentralen und aktiven entwicklungspolitischen Netzwerks, welches die Interessen der entwicklungspolitischen Akteure des Kreises Düren vertritt
- Angebot einer Fortbildung pro Jahr zum Thema „Die 17-Nachhaltigkeitsziele in der Kreisverwaltung“ für Mitarbeiter*innen sowie Auszubildende im Rahmen der Einführungsstage
- Umsetzung und Begleitung von Projekten mit der Region La Mé
- Workshop-Angebote und Fachtage in Schulen und Jugendeinrichtungen zur Demokratieförderung, Menschenrechten, Rechtsextremismus und Islamismus
- Beratung von Lehrkräften und Fachkräften zum islamistischen Extremismus

- Umsetzung des lokalen Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

a) Schulpsychologischer Dienst

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	79	79	79
Anzahl der Schüler*innen im Kreis Düren	>32.382	>32.382	>34.400
Einzelfallberatung	226	218	210
Schulberatung	164	166	168
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0-2 Tage	0-2 Tage	0-2 Tage
Präventionsprojekte	12	12	12
Fortbildungen, Veranstaltungen, Supervisionen, Schulentwicklungsprojekte	35	35	35

c) Regionales Bildungsbüro

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	3	3	2
Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	>5	>5	>5
Kontakte zu Netzwerkpartnern (regional/überregional)	>70	>70	>70
Anzahl der Beratungen von Bildungsakteuren	>20	>20	>30
Bereitstellung von Informationen der Netzwerkpartner (regional/überregional) durch Hinweise auf z.B. Veranstaltungen, Förderprojekte, gute Beispiele aus der Praxis	>10	>10	>15
Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts	<30	>5	>20

Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	>5	>5	>5
Verstetigung des Projektes MosIK (Anzahl Inklusionsassistent*innen)	32	>140	>140
Anzahl der Teilnehmer*innen an der Fortbildungsreihe für Inklusionsassistenzen und Integrationshelfer*innen	30	30	>30
Anzahl Teilnehmende Lehrkräfte, Mitarbeitende aus den Jugendämtern, Beratungsstellen und Fachstellen am Lehrkräftesprechtag insgesamt	120	120	120
Treffen der AG Koordination OGS			2
Fachtag für alle Grundschulen, freien Träger der Jugendhilfe und Schulträger zur Förderung der Verzahnung im Offenen Ganztag	1	1	1
Anzahl der durchgeführten Mediencafés	5	>8	>6
Anzahl der Ausleihen aus DMP und VR-Brillen			>40
Anzahl teilnehmender Lehrkräfte und päd. Fachkräfte an der Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft (alle 2 Jahre)	48	28	20
Teilnehmer*innen an den Fortbildungen der Praxisfachtage Kinderschutz	40	40	20
Durchführung von Schultagen im Rahmen des Projekts "Verrückt? Na und!" an Schulen im Kreis Düren			4
Anzahl Netzwerktreffen der Schulsozialarbeiter*innen	0	2	2
Anzahl Veranstaltungen zum Thema BNE (Konzepte, Labels)	2	>3	2

Anzahl Veranstaltungen
Vollversammlung
Schulpflegschaften

1

d) Sonstige schulische Aufgaben

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	79	79	79
Anzahl der fortgebildeten Mitarbeiter*innen (inkl. Auszubildende)	0	75	50
Anzahl der Workshopangebote und Fachtage in Schulen und Jugendeinrichtungen zur Demokratieförderung und zu Menschenrechten sowie zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Islamismus			70
Beratung und Information von Lehrkräften und Fachkräften zum Rechtsextremismus, Rassismus und islamistischem Extremismus			70

Teilergebnisplan 24301 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.576,69	2.424.538	2.664.500	2.585.030	2.250.860	2.250.860
07 Sonstige ordentliche Erträge	34.462,57	26.302	40.110	40.970	41.310	41.630
10 Ordentliche Erträge	2.883.039,26	2.450.840	2.704.610	2.626.000	2.292.170	2.292.490
11 Personalaufwendungen	1.094.245,74	907.000	1.026.960	1.060.440	1.071.070	1.081.780
12 Versorgungsaufwendungen	104.579,79	6.700	6.620	6.760	6.840	6.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.794,85	1.088.140	6.315.890	6.316.990	6.316.990	6.316.990
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.584,00	14.140	3.350	3.350	3.350	3.350
15 Transferaufwendungen	455.790,44	361.490	469.570	390.280	380.000	380.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.870,69	2.074.060	2.023.300	2.022.300	2.023.300	2.023.300
17 Ordentliche Aufwendungen	3.684.865,51	4.451.530	9.845.690	9.800.120	9.801.550	9.812.310
18 Ordentliches Ergebnis	-801.826,25	-2.000.690	-7.141.080	-7.174.120	-7.509.380	-7.519.820
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.826,25	-2.000.690	-7.141.080	-7.174.120	-7.509.380	-7.519.820
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-801.826,25	-2.000.690	-7.141.080	-7.174.120	-7.509.380	-7.519.820
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.700,95	290.091	254.919	258.891	260.707	261.300
29 Teilergebnis	-1.035.527,20	-2.290.781	-7.395.999	-7.433.011	-7.770.087	-7.781.120
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.035.527,20	-2.290.781	-7.395.999	-7.433.011	-7.770.087	-7.781.120

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 243.01.02 Regionales Bildungsbüro**SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land**

Die Bezirksregierung Köln gewährt jährlich einen Inklusionsfond von 15.000 € für Veranstaltungen und Projekte, um das Gemeinsame Lernen in Schulen zu fördern. Zudem wird das Förderprogramm "Interreg/ConnectEd" zur Entwicklung euregonaler Studien- und Berufsorientierung (Euregio Maas-Rhein), das eine 80 %-Förderung bis Schuljahresende vorsieht, hier veranschlagt.

SK 5237000 Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Position wird die gesamte Inklusionspauschale des Landes NRW für das Projekt MosIK 1.0 verwendet. Die korrespondierenden Erträge sind im Kostenträger 6110100, SK 4131001 geplant. Zudem werden hierunter Aufwendungen für das Projekt MosIK 2.0 veranschlagt.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier sind die Aufwendungen für den Inklusionsfond veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind die korrespondierenden Aufwendungen zu SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

In dieser Position wird die Ausrichtung von Veranstaltungen, deren Schwerpunkt auf einem interaktiven, erlebnisorientierten Austausch liegt, geplant sowie Fachtagungen und Seminare, Präventions- und Bildungskonferenz in Kooperation mit dem Jugendamt.

Kostenträger 243.01.05 Sonstige schulische Aufgaben**SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund**

Hier werden die Bundesmittel für das NAKOPA-Projekt vereinnahmt.

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Erträge aus

- dem Präventionsprogramm "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Islamismus" und
- NRWtoffen
- Schulsozialarbeit-Personalkosten für den Kreis Düren

veranschlagt. Die Aufwendungen werden über SK 5291000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen abgewickelt.

SK 4141002 Schulpauschale

Hier sind die Erträge aus der Schulpauschale des Landes ausgewiesen. Die dazu korrespondierende Einzahlung ist aufgrund statistischer Vorgaben des Landes nicht in Zeile 02 sondern in Zeile 18 des Teilfinanzplanes (investiv) zu veranschlagen.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier sind Aufwendungen für den Übergang von Schule in den Beruf und für Support-Kosten des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensburg/Lippe veranschlagt. Zudem wird über diese Position Informationsmaterial für Schülerinnen und Schüler beschafft. Zudem sind die Aufwendungen für "NRWeltoffen" anteilig hier veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen i.S. Engagement Global - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (z. B. Kosten für Netzwerkarbeit, Honorare für Referenten im Rahmen von Veranstaltungen und Fortbildungen, Brückenbauer*innenpool) und im Übrigen die Kosten aus dem Präventionsprogramm "Wegweiser" und NRWeltoffen veranschlagt. Vgl. Erläuterungen SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land.

SK 5317000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen

Hier sind Zuschüsse an Privatschulen (St. Angela, Haus Overbach, Franziskus-Gymnasium, Mädgymn. Jülich) sowie das Science-College Haus Overbach veranschlagt.

SK 5318006 Nakopa Projekt

Hier werden die Aufwendungen zu den entsprechenden Erträgen des SK 4140000 veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen i.S. Engagement Global - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (z.B. Kosten für Catering), NRWeltoffen, Wegweiser veranschlagt. Zudem werden die Kosten für das Projekt "Klassenassistenzen" hier veranschlagt.

Teilfinanzplan 24301 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.033,28	384.159	494.010	--	414.540	80.370
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	--	--	--	--	--
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.886,92	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	180,00	10.190	7.520	--	7.520	7.520
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.220,20	394.349	501.530	--	422.060	87.890
10	Personalauszahlungen	977.340,22	884.150	1.019.350	--	1.052.700	1.073.880
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.000	5.990	--	5.990	6.090
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.211,32	1.088.140	6.315.890	--	6.316.990	6.316.990
14	Transferauszahlungen	455.790,44	361.490	469.570	--	390.280	380.000
15	Sonstige Auszahlungen	519.783,32	2.073.780	2.023.300	--	2.022.300	2.023.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.125,30	4.413.560	9.834.100	--	9.788.260	9.800.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.905,10	-4.019.211	-9.332.570	--	-9.366.200	-9.712.370
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031.779,00	2.031.779	2.168.450	--	2.168.450	2.168.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.779,00	2.031.779	2.168.450	--	2.168.450	2.168.450
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	7.200	--	6.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000	7.200	--	6.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.779,00	2.023.779	2.161.250	--	2.162.450	2.168.450

2430101 - Schulpsychologischer Dienst

Kostenträger 2430101 Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan 2430101 - Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,09	400	380	380	380	380
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	378,09	400	380	380	380	380
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.722,06	9.368	16.870	17.290	17.460	17.620
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	526,60	--	60	60	60	60
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.448,39	--	200	200	200	200
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.204,51	6.450	10.800	11.110	11.230	11.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	131,16	2.000	3.980	4.090	4.130	4.170
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.659,69	206	240	240	240	240
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.751,71	387	520	520	520	530
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	325	510	510	520	520
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
10 Ordentliche Erträge	16.100,15	9.768	17.250	17.670	17.840	18.000
11 Personalaufwendungen	562.119,27	500.100	510.680	527.300	532.580	537.900
12 Versorgungsaufwendungen	55.427,39	3.700	3.680	3.760	3.800	3.830
12 Versorgungsaufwendungen	55.427,39	3.700	3.680	3.760	3.800	3.830
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	42.889,31	2.800	2.770	2.830	2.860	2.880
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	12.538,08	900	910	930	940	950
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.689,45	2.020	1.290	1.290	1.290	1.290
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.689,45	2.020	1.290	1.290	1.290	1.290
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,94	8.900	9.220	8.220	9.220	9.220
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	3.762,62	5.000	6.500	5.500	6.500	6.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 - Büromaterial	78,85	160	160	160	160	160
5431002 - Fachliteratur	634,10	740	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	759,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	624.474,05	514.720	524.870	540.570	546.890	552.240
18 Ordentliches Ergebnis	-608.373,90	-504.952	-507.620	-522.900	-529.050	-534.240
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.373,90	-504.952	-507.620	-522.900	-529.050	-534.240
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-608.373,90	-504.952	-507.620	-522.900	-529.050	-534.240
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.534,14	168.950	149.293	151.316	152.364	152.846

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	38,33	55	35	35	35	35
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	717,58	629	662	662	662	662
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	437,95	274	397	397	397	397
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	532,96	1.041	1.171	1.171	1.171	1.171
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.488,92	1.800	3.539	3.539	3.565	3.565
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	213,21	129	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	200,26	323	214	214	214	214
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.091,95	10.417	7.407	7.865	7.865	7.865
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.021,17	5.772	3.435	3.553	3.553	3.553
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	16.345,19	19.186	18.283	18.248	18.606	18.846
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	936,88	2.400	968	968	968	968
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	84.526,09	88.973	83.267	82.969	83.534	83.672
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	955,56	0	3.209	3.692	3.692	3.692
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	234,57	235	235	235	235	235
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.435,88	3.595	2.979	3.053	3.127	3.205
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	85,39	77	94	98	104	110
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	548,35	508	526	546	565	585
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.160,30	3.513	2.877	2.877	2.877	2.877
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	472,72	810	662	662	662	662
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.365,63	1.887	1.001	1.001	1.001	1.001
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.403,46	26.776	18.019	19.218	19.218	19.218
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	321,79	550	313	313	313	313
29 Teilergebnis	-751.908,04	-673.902	-656.913	-674.216	-681.414	-687.086
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-751.908,04	-673.902	-656.913	-674.216	-681.414	-687.086

Teilfinanzplan 2430101 - Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	560	560	560	560
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	560	560	560	560

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	498.151,05	480.100	506.450	523.000	528.240	533.520
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.200	3.330	3.330	3.360	3.390
15	Sonstige Auszahlungen	5.237,94	8.900	9.220	8.220	9.220	9.220
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	3.762,62	5.000	6.500	5.500	6.500	6.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431001 - Büromaterial	78,85	160	160	160	160	160
	7431002 - Fachliteratur	634,10	740	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	759,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.388,99	492.200	519.000	534.550	540.820	546.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.388,99	-492.200	-518.440	-533.990	-540.260	-545.570
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	1.200	0	0	0
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	1.200	0	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-1.200	0	0	0

2430102 - Regionales Bildungsbüro

Kostenträger 2430102 Regionales Bildungsbüro

Teilergebnisplan 2430102 - Regionales Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.655,41	15.000	40.550	40.550	40.550	40.550
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	429.655,41	15.000	40.550	40.550	40.550	40.550
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.453,25	13.567	13.910	14.100	14.180	14.250
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	208,68	--	20	20	20	20
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	970,23	--	80	80	80	80
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.365,22	5.630	4.870	5.010	5.060	5.110
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-1.631,54	1.180	1.790	1.840	1.860	1.880
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	657,69	82	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.882,97	155	210	210	210	210
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	210	210
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
10	Ordentliche Erträge	437.108,66	28.567	54.460	54.650	54.730	54.800
11	Personalaufwendungen	176.626,11	113.700	229.950	237.460	239.840	242.240
12	Versorgungsaufwendungen	21.964,70	1.800	1.470	1.500	1.520	1.530
12	Versorgungsaufwendungen	21.964,70	1.800	1.470	1.500	1.520	1.530
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.996,21	1.400	1.110	1.130	1.140	1.150
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.968,49	400	360	370	380	380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.249,31	1.022.500	6.274.390	6.274.390	6.274.390	6.274.390
	5237000 - Erstattungen an private Unternehmen	1.253.621,05	1.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.764,66	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	1.863,60	15.000	9.390	9.390	9.390	9.390
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,98	56.760	9.640	9.640	9.640	9.640
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	297,17	--	300	300	300	300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.024,12	55.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 - Büromaterial	87,35	120	120	120	120	120
	5431002 - Fachliteratur	25,00	170	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431003 - Dienstreisen	992,39	470	470	470	470	470
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.466.269,10	1.194.760	6.515.450	6.522.990	6.525.390	6.527.800
18 Ordentliches Ergebnis	-1.029.160,44	-1.166.193	-6.460.990	-6.468.340	-6.470.660	-6.473.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.160,44	-1.166.193	-6.460.990	-6.468.340	-6.470.660	-6.473.000
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.029.160,44	-1.166.193	-6.460.990	-6.468.340	-6.470.660	-6.473.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.103,52	57.122	46.711	47.579	47.920	47.968
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15,19	27	16	16	16	16
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	284,36	1.258	298	298	298	298
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	173,55	137	179	179	179	179
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	211,19	518	528	528	528	528
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.382,56	960	1.594	1.594	1.606	1.606
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	84,49	64	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	79,36	161	96	96	96	96
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.810,34	5.187	3.336	3.543	3.543	3.543
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.197,21	2.874	1.547	1.600	1.600	1.600
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.895,72	3.651	4.602	4.621	4.712	4.733
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	371,26	0	436	436	436	436
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	19.853,25	24.244	21.143	20.941	21.145	21.137
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	291,30	0	1.442	1.659	1.659	1.659
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	596,93	1.041	911	934	957	981
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	38	43	45	48	50
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	211,64	254	237	246	254	263
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.252,34	1.759	1.296	1.296	1.296	1.296
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	187,32	403	298	298	298	298
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	541,16	939	451	451	451	451
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.500,23	13.333	8.117	8.657	8.657	8.657
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	127,52	274	141	141	141	141
29 Teilergebnis	-1.069.263,96	-1.223.315	-6.507.701	-6.515.919	-6.518.580	-6.520.968

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.069.263,96	-1.223.315	-6.507.701	-6.515.919	-6.518.580	-6.520.968

Teilfinanzplan 2430102 - Regionales Bildungsbüro

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.101,70	15.000	40.550	40.550	40.550	40.550
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	140.101,70	15.000	40.550	40.550	40.550	40.550
7	Sonstige Einzahlungen	--	6.390	6.640	6.640	6.640	6.640
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.101,70	21.390	47.190	47.190	47.190	47.190
10	Personalauszahlungen	153.624,25	114.950	228.260	235.740	238.100	240.480
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	1.330	1.330	1.340	1.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.539,26	1.022.500	6.274.390	6.274.390	6.274.390	6.274.390
	7237000 - Erstattungen an private Unternehmen	1.146.121,00	1.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.764,66	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.653,60	15.000	9.390	9.390	9.390	9.390
15	Sonstige Auszahlungen	4.714,16	56.760	9.640	9.640	9.640	9.640
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	297,17	--	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.309,30	55.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431001 - Büromaterial	87,35	120	120	120	120	120
	7431002 - Fachliteratur	25,00	170	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	992,39	470	470	470	470	470
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.877,67	1.195.910	6.513.620	6.521.100	6.523.470	6.525.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.775,97	-1.174.520	-6.466.430	-6.473.910	-6.476.280	-6.478.670

2430103 - Medienzentrum

Kostenträger 2430103 Medienzentrum

Teilergebnisplan 2430103 - Medienzentrum

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878,86	8.190	1.660	1.660	1.660	1.660
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	--	0	0	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.878,86	8.190	1.660	1.660	1.660	1.660
07 Sonstige ordentliche Erträge	272,32	3.117	910	920	930	930
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5,07	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	23,56	--	80	80	80	80
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	182,00	2.530	210	220	220	220
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	220	80	80	80	80
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	15,97	82	100	100	100	100
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	45,72	155	210	210	210	210
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	210	210
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
10 Ordentliche Erträge	3.151,18	11.307	2.570	2.580	2.590	2.590
11 Personalaufwendungen	6.246,78	4.500	6.160	6.300	6.380	6.440
12 Versorgungsaufwendungen	573,68	1.200	1.470	1.500	1.520	1.530
12 Versorgungsaufwendungen	573,68	1.200	1.470	1.500	1.520	1.530
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	453,05	900	1.110	1.130	1.140	1.150
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	120,63	300	360	370	380	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.468,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.710,89	12.100	1.850	1.850	1.850	1.850
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	6.710,89	12.100	1.850	1.850	1.850	1.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,47	2.620	6.130	6.130	6.130	6.130
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.714,80	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
5431001 - Büromaterial	14,23	20	20	20	20	20
5431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	8,44	0	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	21.736,82	22.920	18.110	18.280	18.380	18.450
18 Ordentliches Ergebnis	-18.585,64	-11.613	-15.540	-15.700	-15.790	-15.860

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.585,64	-11.613	-15.540	-15.700	-15.790	-15.860
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.585,64	-11.613	-15.540	-15.700	-15.790	-15.860
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,55	1.321	1.358	1.380	1.390	1.392
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,37	1	0	0	0	0
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	6,90	629	7	7	7	7
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	4,21	137	4	4	4	4
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	5,13	11	13	13	13	13
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	33,57	41	39	39	39	39
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	2,05	1	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1,93	3	2	2	2	2
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	68,23	113	81	86	86	86
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	29,07	62	38	39	39	39
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	116,29	0	148	149	152	153
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	9,01	0	11	11	11	11
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	592,63	0	682	676	682	682
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	8,70	0	47	54	54	54
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	17,82	0	29	30	31	32
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	0	2	2	2	2
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	0	6	6	6	6
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	30,41	0	31	31	31	31
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	4,55	8	7	7	7	7
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	13,14	20	11	11	11	11
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	157,82	290	197	210	210	210
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	3,10	5	3	3	3	3
29	Teilergebnis	-19.700,19	-12.934	-16.898	-17.080	-17.180	-17.252
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.700,19	-12.934	-16.898	-17.080	-17.180	-17.252

Teilfinanzplan 2430103 - Medienzentrum

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	10	10	10	10
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	10	10	10	10
10	Personalauszahlungen	5.762,72	3.000	4.470	4.580	4.640	4.680
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.100	1.330	1.330	1.340	1.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.468,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.522,67	2.620	6.130	6.130	6.130	6.130
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	10	10	10	10
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	2.500,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	14,23	20	20	20	20	20
	7431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	8,44	0	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.753,39	9.220	14.430	14.540	14.610	14.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.753,39	-9.220	-14.420	-14.530	-14.600	-14.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	4.000	4.000	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	8.000	4.000	4.000	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000	4.000	4.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-8.000	-4.000	-4.000	0	0

2430104 - Regionales Übergangsmanagement**Kostenträger 2430104 Regionales Übergangsmanagement****Teilergebnisplan 2430104 - Regionales Übergangsmanagement**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2430104 - Regionales Übergangsmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

Kostenträger 2430105 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.664,33	2.400.948	2.621.910	2.542.440	2.208.270	2.208.270
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	38.697,77	46.179	89.750	9.250	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	228.856,02	322.980	363.710	364.740	39.820	39.820
	4141002 - Schulpauschale	2.148.110,54	2.031.779	2.168.450	2.168.450	2.168.450	2.168.450
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	10	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.014,94	250	8.420	8.660	8.740	8.830
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	253,33	--	0	0	0	0
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.177,82	--	0	0	0	0
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.996,02	250	5.930	6.100	6.160	6.230
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	503,51	0	2.180	2.250	2.270	2.290
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	798,41	0	0	0	0	0
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.285,85	0	0	0	0	0
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	0,00	0	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
10	Ordentliche Erträge	2.426.679,27	2.401.198	2.630.330	2.551.100	2.217.010	2.217.100
11	Personalaufwendungen	349.253,58	288.700	280.170	289.380	292.270	295.200
12	Versorgungsaufwendungen	26.614,02	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	26.614,02	0	0	0	0	0
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.582,47	0	0	0	0	0
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.031,55	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.077,54	63.140	39.000	40.100	40.100	40.100
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	330	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.169,98	32.500	32.500	33.600	33.600	33.600
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	8.907,56	30.310	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	183,66	20	210	210	210	210
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	183,66	20	210	210	210	210
15	Transferaufwendungen	455.790,44	361.490	469.570	390.280	380.000	380.000
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	455.790,44	361.490	374.600	380.000	380.000	380.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5318006 - Nakopa Projekt	--	--	94.970	10.280	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.466,30	2.005.780	1.998.310	1.998.310	1.998.310	1.998.310
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	640,75	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	696.889,39	2.000.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	5431001 - Büromaterial	212,13	500	500	500	500	500
	5431002 - Fachliteratur	329,72	500	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	566,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.827,67	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	280	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.572.385,54	2.719.130	2.787.260	2.718.280	2.710.890	2.713.820
18	Ordentliches Ergebnis	854.293,73	-317.932	-156.930	-167.180	-493.880	-496.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	854.293,73	-317.932	-156.930	-167.180	-493.880	-496.720
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	854.293,73	-317.932	-156.930	-167.180	-493.880	-496.720
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.948,74	62.698	57.557	58.616	59.033	59.094
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	392,99	0	380	380	380	380
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,44	30	19	19	19	19
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	345,20	629	364	364	364	364
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	210,68	137	219	219	219	219
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	256,38	565	644	644	644	644
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.678,37	2.066	1.947	1.947	1.961	1.961
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	102,57	70	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	96,34	175	118	118	118	118
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.411,64	5.653	4.075	4.328	4.328	4.328
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.453,36	3.133	1.890	1.955	1.955	1.955
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.709,75	3.995	5.641	5.665	5.776	5.802
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	450,70	0	532	532	532	532
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	24.001,69	26.537	25.918	25.669	25.919	25.910
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	352,17	0	1.767	2.033	2.033	2.033
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	721,66	1.139	1.117	1.145	1.173	1.202
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	42	51	53	56	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	259,74	274	290	300	311	322

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.520,29	1.960	1.583	1.583	1.583	1.583
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	227,40	439	364	364	364	364
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	656,95	1.024	551	551	551	551
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.891,02	14.532	9.915	10.575	10.575	10.575
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	154,80	298	172	172	172	172
29	Teilergebnis	805.344,99	-380.630	-214.487	-225.796	-552.913	-555.814
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	805.344,99	-380.630	-214.487	-225.796	-552.913	-555.814

Teilfinanzplan 2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.931,58	369.159	453.460	373.990	39.820	39.820
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	47.664,05	46.179	89.750	9.250	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	152.267,53	322.980	363.710	364.740	39.820	39.820
	6141002 - Schulpauschale	--	--	0	0	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	--	--	--	--	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,92	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.886,92	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	180,00	3.800	310	310	310	310
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	3.800	0	0	0	--
	6561000 - Bußgelder	180,00	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.118,50	372.959	453.770	374.300	40.130	40.130
10	Personalauszahlungen	319.802,20	286.100	280.170	289.380	292.270	295.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.204,06	63.140	39.000	40.100	40.100	40.100
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Land	--	0	0	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	330	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.596,50	32.500	32.500	33.600	33.600	33.600
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	8.607,56	30.310	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	455.790,44	361.490	469.570	390.280	380.000	380.000
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	455.790,44	361.490	374.600	380.000	380.000	380.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7318006 - Nakopa Projekt	--	--	94.970	10.280	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	507.308,55	2.005.500	1.998.310	1.998.310	1.998.310	1.998.310
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	500.372,39	2.000.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	7431001 - Büromaterial	212,13	500	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	329,72	500	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	566,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.827,67	--	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.105,25	2.716.230	2.787.050	2.718.070	2.710.680	2.713.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.986,75	-2.343.271	-2.333.280	-2.343.770	-2.670.550	-2.673.480
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031.779,00	2.031.779	2.168.450	2.168.450	2.168.450	2.168.450
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	2.031.779,00	2.031.779	2.168.450	2.168.450	2.168.450	2.168.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.779,00	2.031.779	2.168.450	2.168.450	2.168.450	2.168.450
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.000	2.000	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	2.000	2.000	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.000	2.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.779,00	2.031.779	2.166.450	2.166.450	2.168.450	2.168.450

24302 - Schulaufsicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Schulaufsicht

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/1

Beteiligte

Schulaufsichtsbeamte

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere Schulaufsichtsbehörde zur Fachaufsicht für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Düren und die Dienstaufsicht für die Grundschulen im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW (BASS)

Zielgruppe

Schüler*innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleitungen der Grund-, Haupt- und Förderschulen

Strategisches Produktziel

Die Verwaltung schafft durch Digitalisierung die Voraussetzungen für einen reibungsarmen Ablauf der Prüfung von Anträgen auf sonderpädagogische Förderung in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie für eine optimierte

Unterstützung bei verwaltungsseitigen Aufgaben für die schulfachliche Schulaufsicht.

Die Verwaltung unterstützt die Schulaufsicht bei der bedarfsgerechten Einrichtung von Lerngruppen und Verteilung der Lehrkräfte für den Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU)

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Einführung der digitalen Aktenführung in der Bearbeitung von Anträgen nach der AO-SF werden die sonst üblichen Postlaufzeiten zwischen den Verfahrensbeteiligten (Schulaufsicht, Leser*innen, Gutachter*innen und Verwaltung) reduziert.

Erforderliche Abfragen für die Schulaufsicht werden durch konsequente Nutzung digitaler Formate optimiert.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Max. Bearbeitungsdauer in 80 % der AO-SF Anträge *	5 Monate	5 Monate	4,5 Monate
Max. Bearbeitungsdauer der Rückläufe von Abfragen nach			5 Arbeitstage

Fristablauf im Assistenzbereich

Max. Bearbeitungsdauer der Rückläufe von Abfragen nach Fristablauf in der Sachbearbeitung

2 Wochen

* Die digitale Schülerakte wurde im Frühjahr 2025 eingeführt. Bereits seit Schuljahresbeginn 2024/25 gilt eine umfangreichere inhaltliche Prüfung der AO-SF-Anträge und der sog. „JÜP-Anträge“ die erhöhten Aufwand verursacht.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027
Schüler*innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	12.088	12.500	13.000	13.200
Anträge nach der AO-SF	276	350	300	300
Anzahl der HSU-Schüler*innen			1.650	1.690
Anzahl der HSU-Angebote (Sprachen)			11	11

Teilergebnisplan 24302 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,39	7.930	8.840	8.840	8.840	8.840
07 Sonstige ordentliche Erträge	45.853,94	45.941	60.030	60.570	61.070	61.580
10 Ordentliche Erträge	54.698,33	53.871	68.870	69.410	69.910	70.420
11 Personalaufwendungen	513.451,76	583.300	635.510	653.280	659.800	666.410
12 Versorgungsaufwendungen	56.576,98	71.800	73.650	75.170	75.930	76.680
14 Bilanzielle Abschreibungen	489,61	820	480	480	480	480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,83	14.130	2.690	2.690	2.690	2.690
17 Ordentliche Aufwendungen	574.377,18	670.050	712.330	731.620	738.900	746.260
18 Ordentliches Ergebnis	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.216,35	158.946	131.674	134.110	135.070	135.207
29 Teilergebnis	-619.895,20	-775.125	-775.134	-796.320	-804.060	-811.047
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.895,20	-775.125	-775.134	-796.320	-804.060	-811.047

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 243.02.00 Schulaufsicht**SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land**

Hier werden Mittel für den Lastenausgleich i. S. Sprachstand veranschlagt. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl der Testungen.

SK 456100 Bußgelder

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Schulpflichtverstößen gem. landeseinheitlichem Bußgeldkatalog.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Nicht realisierbare Forderungen (Bußgelder) aus Vorjahren werden über diese Position berichtigt.

Teilfinanzplan 24302 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,67	7.930	8.840	--	8.840	8.840
7	Sonstige Einzahlungen	21.146,00	30.000	10.720	--	10.720	10.720
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.876,67	37.930	19.560	--	19.560	19.560
10	Personalauszahlungen	434.060,98	478.100	550.830	--	567.280	578.690
11	Versorgungsauszahlungen	--	64.500	66.450	--	66.450	67.780
15	Sonstige Auszahlungen	3.023,55	6.680	2.670	--	2.670	2.670
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.084,53	549.280	619.950	--	636.400	649.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.207,86	-511.350	-600.390	--	-623.170	-629.580

2430200 - Schulaufsicht

Kostenträger 2430200 Schulaufsicht

Teilergebnisplan 2430200 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,39	7.930	8.840	8.840	8.840	8.840
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	8.844,39	7.930	8.840	8.840	8.840	8.840
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	45.853,94	45.941	60.030	60.570	61.070	61.580
4561000 - Bußgelder	11.509,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	550	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	523,75	--	1.180	1.180	1.190	1.200
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.435,14	--	3.980	3.980	4.020	4.060
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	17.925,80	1.270	13.770	14.170	14.310	14.450
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.276,01	360	5.070	5.210	5.260	5.320
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.650,71	3.089	4.760	4.760	4.810	4.860
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.726,00	5.804	10.330	10.330	10.440	10.540
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.868	10.220	10.220	10.320	10.430
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	806,78	--	720	720	720	720
10 Ordentliche Erträge	54.698,33	53.871	68.870	69.410	69.910	70.420
11 Personalaufwendungen	513.451,76	583.300	635.510	653.280	659.800	666.410
12 Versorgungsaufwendungen	56.576,98	71.800	73.650	75.170	75.930	76.680
12 Versorgungsaufwendungen	56.576,98	71.800	73.650	75.170	75.930	76.680
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	44.106,75	54.700	55.480	56.530	57.100	57.670
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.470,23	17.100	18.170	18.640	18.830	19.010
14 Bilanzielle Abschreibungen	489,61	820	480	480	480	480
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	489,61	820	480	480	480	480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,83	14.130	2.690	2.690	2.690	2.690
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	15,93	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	880,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	806,78	--	720	720	720	720
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	600	600	600	600	600
5431001 - Büromaterial	221,01	320	150	150	150	150
5431002 - Fachliteratur	1.791,83	1.800	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	114,18	200	200	200	200	200
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.760	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	28,50	7.450	20	20	20	20
17 Ordentliche Aufwendungen	574.377,18	670.050	712.330	731.620	738.900	746.260
18 Ordentliches Ergebnis	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-519.678,85	-616.179	-643.460	-662.210	-668.990	-675.840
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.216,35	158.946	131.674	134.110	135.070	135.207
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	38,13	78	44	44	44	44
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	713,70	629	839	839	839	839
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	435,58	137	503	503	503	503
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	530,07	1.489	1.485	1.485	1.485	1.485
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.470,04	2.066	4.485	4.485	4.517	4.517
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	212,06	184	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	199,18	462	271	271	271	271
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.053,57	14.898	9.386	9.967	9.967	9.967
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.004,82	8.255	4.353	4.502	4.502	4.502
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.710,22	10.507	12.989	13.044	13.299	13.359
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	931,81	0	1.226	1.226	1.226	1.226
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	49.484,97	69.783	59.679	59.107	59.683	59.660
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	726,09	0	4.069	4.681	4.681	4.681
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.487,87	2.995	2.573	2.636	2.701	2.768
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	73,19	109	120	125	132	140
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	538,73	723	667	691	716	741
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.143,19	3.694	3.646	3.646	3.646	3.646
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	470,16	1.158	839	839	839	839
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.358,24	2.699	1.268	1.268	1.268	1.268
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.314,68	38.293	22.835	24.354	24.354	24.354
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	320,05	787	397	397	397	397
29 Teilergebnis	-619.895,20	-775.125	-775.134	-796.320	-804.060	-811.047
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.895,20	-775.125	-775.134	-796.320	-804.060	-811.047

Teilfinanzplan 2430200 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,67	7.930	8.840	8.840	8.840	8.840
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	7.730,67	7.930	8.840	8.840	8.840	8.840
7	Sonstige Einzahlungen	21.146,00	30.000	10.720	10.720	10.720	10.720
	6561000 - Bußgelder	21.146,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.876,67	37.930	19.560	19.560	19.560	19.560
10	Personalauszahlungen	434.060,98	478.100	550.830	567.280	572.940	578.690
11	Versorgungsauszahlungen	--	64.500	66.450	66.450	67.120	67.780
15	Sonstige Auszahlungen	3.023,55	6.680	2.670	2.670	2.670	2.670
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	15,93	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	880,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	720	720	720	720
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	600	600	600	600	600
	7431001 - Büromaterial	221,01	320	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	1.791,83	1.800	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	114,18	200	200	200	200	200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.760	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.084,53	549.280	619.950	636.400	642.730	649.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.207,86	-511.350	-600.390	-616.840	-623.170	-629.580

24303 - Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24303	Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Produktverantwortung

Projektleitung 40/01

Beteiligte

Alle mit Berufs- und Studienorientierung befassten Ämter und Einrichtungen

Produktbeschreibung

Die Kommunale Koordinierungsstelle übernimmt die Steuerung und Aufgabenkoordination im Rahmen der Umsetzung der Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss" im Kreis Düren.

Auftragsgrundlage

- Ergebnisse aus dem Ausbildungskonsens des Landes NRW im November 2011

- [Runderlass zur Berufs- und Studienorientierung \(BASS 12 - 21 Nr. 1\)](#)

- Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "neues Übergangssystem Schule-Beruf" zur Kommunalen Koordinierung vom 30.01.2013

Zielgruppe

Schüler*innen aller Schulformen ab Klasse 8 sowie alle relevanten Akteure im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung (Arbeitsagentur, Wirtschaft, Schulen, Eltern, Hochschulen, Verbände, Kammern, etc.)

Strategisches Produktziel

- Ausbau des Netzwerkes mit allen Partnern der beruflichen Orientierung
- Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Steuerung und Durchführung verschiedener Projekte und div. Arbeitsgruppen unter Einbindung aller sozialen, wirtschaftlichen und politischen Partner.
- Bereitstellung div. zielgruppenorientierter Informationsmaterialien und Unterstützungshilfen für die Schulen, Eltern, Unternehmen.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Durchführung verschiedener StuBo-Austauschformate *	5	5	5
Durchführung des Berufeparcours "Komm auf Tour"	1	1	0
Buchungsquote im BFE – Portal **	80 %	85 %	85%

Austauschformate mit
Unternehmensvertre-
ter*innen und Netz-
werktreffen

4

4

3

Laborphase JiB "Ju-
gend im Beruf" - Work-
shops (nur für 2026
vorgesehen)

0

0

4

Abstimmungsgesprä-
che zur Umsetzung
der Verantwortungs-
kette mit Schulen und
weiteren Netzwerk-
partnern

0

0

4

*StuBo = Koordinator*innen für die Berufliche Orientierung an einer Schule

** Berufsfelderkundungsportal

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
KAoA Schulen im Kreis Düren (ohne STAR-Förderschulen ***)	33	30	30
Potenzialanalyse (Schüler*innen der 8. Klassen ohne STAR- Schulen)	2.137	2.100	2.290
Unternehmen im BO- Portal **** Kreis Düren	307	230	300
Schülerzahlen (Komm auf Tour)	1.187	1.100	0
Bereinigte Schüler*in- nenzahlen ohne An- schlussperspektive (Stichtag 4 Wochen vor den Sommerfe- rien)	0	0	500

*** "Schule trifft Arbeitswelt"

**** Berufsorientierungsportal

Teilergebnisplan 24303 - Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.840,16	689.293	69.000	109.000	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.515,83	64.613	13.060	33.190	33.320	33.460
10 Ordentliche Erträge	561.355,99	753.906	82.060	142.190	33.320	33.460
11 Personalaufwendungen	102.553,64	201.000	160.860	165.300	166.960	168.640
12 Versorgungsaufwendungen	17.972,60	1.800	19.890	20.290	20.500	20.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	626.284,01	732.022	89.140	171.000	171.000	171.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	235,52	--	320	320	320	320
15 Transferaufwendungen	856.000,00	856.000	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.040,94	9.950	10.790	10.790	10.790	10.790
17	Ordentliche Aufwendungen	1.613.086,71	1.800.772	281.000	367.700	369.570	371.450
18	Ordentliches Ergebnis	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	32.869,08	46.682	31.434	32.013	32.243	32.273
29	Teilergebnis	-1.084.599,80	-1.093.548	-230.374	-257.523	-368.493	-370.263
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.084.599,80	-1.093.548	-230.374	-257.523	-368.493	-370.263

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 243.03.00 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Das Projekt SIA NRW ist Ende 2025 abgelaufen und Komm auf Tour entfällt im Jahr 2026. Ab 2027 ist Komm auf Tour vorbehaltl. politischer Beschlüsse wieder jährlich eingeplant. 50% entfallen auf die Agentur für Arbeit, ca. 40.000 EUR und ca. 20% entfallen auf die Stadt Düren (s. 4591100 sonstige Erträge). Darüber hinaus erfolgt die Koko-Finanzierung durch das Land für die anteiligen Personalkosten und einen Pauschalsatz.

SK 4591100 Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)

Erträge aus der Beteiligung der Stadt Düren am Projekt "Komm auf Tour" (2026 nicht, erst 2027 wieder).

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Das geplante SIA-NRW plus Projekt ist entfallen. Es bleibt nur die Ausgabeposition für Projekt "Komm auf Tour" an den Projektträger Sinus GmbH ab 2027.

SK 5317000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Die Förderung für den Cyber-Studiengang der Fachhochschule des Mittelstands wurde gestrichen.

Teilfinanzplan 24303 - Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.840,16	689.293	69.000	--	109.000	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.500,00	17.500	180	--	20.180	20.180
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.340,16	706.793	69.180	--	129.180	20.180
10	Personalauszahlungen	80.153,13	191.800	137.990	--	142.080	144.950
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	17.940	--	17.940	18.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.394,08	732.022	89.140	--	171.000	171.000
14	Transferauszahlungen	856.000,00	856.000	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.231,06	9.950	10.790	--	10.790	10.790
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.316,15	1.791.472	255.860	--	341.810	345.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.975,99	-1.084.679	-186.680	--	-212.630	-324.870
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,25	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,25	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565,25	--	--	--	--	--

2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

Kostenträger 2430300 Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

Teilergebnisplan 2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.840,16	689.293	69.000	109.000	0	0
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	463.401,60	650.550	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	68.438,56	38.743	69.000	109.000	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.515,83	64.613	13.060	33.190	33.320	33.460
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	170,68	--	320	320	320	330
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	793,56	--	1.080	1.080	1.090	1.100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.597,74	22.500	3.390	3.490	3.520	3.560
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.375,83	19.660	1.250	1.280	1.300	1.310
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	537,93	1.112	1.290	1.290	1.300	1.310
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.540,09	2.089	2.790	2.790	2.820	2.850
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.752	2.760	2.760	2.790	2.820
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	180	180	180	180
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	17.500,00	17.500	0	20.000	20.000	20.000
10 Ordentliche Erträge	561.355,99	753.906	82.060	142.190	33.320	33.460
11 Personalaufwendungen	102.553,64	201.000	160.860	165.300	166.960	168.640
12 Versorgungsaufwendungen	17.972,60	1.800	19.890	20.290	20.500	20.700
12 Versorgungsaufwendungen	17.972,60	1.800	19.890	20.290	20.500	20.700
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.908,84	1.400	14.980	15.260	15.420	15.570
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.063,76	400	4.910	5.030	5.080	5.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.284,01	732.022	89.140	171.000	171.000	171.000
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	126.462,76	89.142	89.140	91.000	91.000	91.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	499.821,25	642.880	0	80.000	80.000	80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	235,52	--	320	320	320	320
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	235,52	--	320	320	320	320
15 Transferaufwendungen	856.000,00	856.000	0	0	0	0
5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	856.000,00	856.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.040,94	9.950	10.790	10.790	10.790	10.790
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	0	0	0	0
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	180	180	180	180
5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.730,10	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431001 - Büromaterial	113,80	400	110	110	110	110
5431002 - Fachliteratur	50,00	50	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	355,10	500	500	500	500	500
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	788,99	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.613.086,71	1.800.772	281.000	367.700	369.570	371.450
18 Ordentliches Ergebnis	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.051.730,72	-1.046.866	-198.940	-225.510	-336.250	-337.990
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.869,08	46.682	31.434	32.013	32.243	32.273
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,42	20	10	10	10	10
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	232,58	377	199	199	199	199
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	141,95	137	119	119	119	119
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	172,74	388	352	352	352	352
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.130,80	1.420	1.062	1.062	1.070	1.070
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	69,10	48	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	64,91	120	64	64	64	64
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.298,59	3.887	2.223	2.360	2.360	2.360
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	979,20	2.153	1.031	1.066	1.066	1.066
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.197,98	2.763	3.117	3.131	3.192	3.206
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	303,66	4.000	290	290	290	290
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.297,45	18.347	14.323	14.186	14.324	14.318
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	239,13	0	977	1.124	1.124	1.124
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	490,02	787	617	633	648	664
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	24,40	29	29	30	32	33
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	173,16	186	158	164	170	175
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.024,29	818	863	863	863	863
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	153,21	302	199	199	199	199
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	442,62	704	300	300	300	300
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.316,57	9.991	5.407	5.767	5.767	5.767
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	104,30	205	94	94	94	94

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-1.084.599,80	-1.093.548	-230.374	-257.523	-368.493	-370.263
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.084.599,80	-1.093.548	-230.374	-257.523	-368.493	-370.263

Teilfinanzplan 2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.840,16	689.293	69.000	109.000	0	0
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	463.401,60	650.550	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	68.438,56	38.743	69.000	109.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.500,00	17.500	180	20.180	20.180	20.180
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	180	180	180	180
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	17.500,00	17.500	0	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.340,16	706.793	69.180	129.180	20.180	20.180
10	Personalauszahlungen	80.153,13	191.800	137.990	142.080	143.500	144.950
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	17.940	17.940	18.120	18.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.394,08	732.022	89.140	171.000	171.000	171.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Gem./GV	81.572,83	89.142	89.140	91.000	91.000	91.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	499.821,25	642.880	0	80.000	80.000	80.000
14	Transferauszahlungen	856.000,00	856.000	0	0	0	0
	7317000 - Zuschüsse f. öf. Zwecke an priv. Unternehmen	856.000,00	856.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.231,06	9.950	10.790	10.790	10.790	10.790
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2,95	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	0	0	0	0
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	180	180	180	180
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.730,10	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431001 - Büromaterial	113,80	400	110	110	110	110
	7431002 - Fachliteratur	50,00	50	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	355,10	500	500	500	500	500
	7442000 - Umsatzsteuer	-28.272,00	--	--	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	788,99	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.316,15	1.791.472	255.860	341.810	343.410	345.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.975,99	-1.084.679	-186.680	-212.630	-323.230	-324.870
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,25	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	565,25	--	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565,25	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565,25	--	--	--	--	--

25201 - Museen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen
Produkt	25201	Museen

Produktverantwortung

Leitung 04

Beteiligte

Verwaltungsleitung, Stabsstellen 01, 04, Amt 18, Kulturausschuss

Produktbeschreibung

- Konzeptionelle Erarbeitung und Dokumentation mittelalterlicher Geschichte und mittelalterlicher Geschichte der Region sowie die Vermittlung der Entstehung und Entwicklung des Burgenbaus
- Konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung von Dauer- und Wechselausstellungen im Burgenmuseum
- Vernetzungsfunktion mit kulturtreibenden Organisationen im Kreis Düren und Unterstützung der Kultur- und Brauchtumspflege
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte
- Kooperationsaufgaben bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Dritten
- Konzeptionsaufgaben bei neuen Veranstaltungen
- Förderung des kulturellen Verständnisses von Kindern, Jugendlichen und Schüler/-innen
- Stärkung der Kooperation mit den Kommunen und deren Standesämtern hinsichtlich durchzuführender standesamtlicher Trauungen in der Kapelle des Bergfriedes
- Kooperation mit Tourismus fördernden Institutionen sowie Einrichtungen aus der so genannten „Euregio Maas – Rhein“, der Städte – Region Aachen, aber auch mit den Tourismusinformationsstandorten in den Bundesländern
- Digitale Informations- und Vermittlungsangebote zum Leben und dem Alltag auf mittelalterlichen Burgen sowie digitale Veranstaltungsformen

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger*innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten kreisweit und überregional; Lehrkräfte, Schulträger, Schüler*innen, Kindertagesstätten, Erzieher*innen, Kinder, Tourismuszentren im Nationalpark Eifel sowie deutschlandweit; Kommunen des Kreises Düren und überregional Kulturtreibende (Künstler, Vereine, Verbände); Internationale Kooperationspartner*innen

Strategisches Produktziel

Das Burgenmuseum Nideggen ist in allen Bundesländern Deutschlands als interessantes Ausflugsziel für interaktive mittelalterliche Geschichte, „Alltag und Leben auf einer Burg“, bekannt.

Das Burgenmuseum Nideggen erweitert seine digitalen Angebote und bietet Hybrid-Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Konzerte an, um auch die Interessierten zu erreichen, welche nicht in der Lage sind kulturelle Angebote aufzusuchen.

Das Burgenmuseum Nideggen erweitert sein Spektrum als außerschulischer Lernort. Es liefert Impulse, Methoden und Präsentationen für Schulen und Bildungseinrichtungen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Kontakte zu Tourismusorganisationen, Kulturinstitutionen und Wirtschaftsstandorten soll weiter ausgebaut werden.

Damit Hybrid-Veranstaltungen durchgeführt werden können, sollen für die technische Umsetzung der entsprechenden Digitalisierung Anträge gestellt (z.B. Land- und Bundkulturfonds) und Sponsoring-Akquise forciert werden.

Kooperationen und Austauschforen (digital und analog) zu Schulen, Schulträgern und Bildungseinrichtungen werden ausgebaut.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (Museumspädagogik, Shop, Veranstaltungen)	60	50	50

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Kooperationsveranstaltungen, einschl. der Kooperationsprojekte mit Schulen	4	4	4
Anzahl der Führungen	296	>250	>260
Anzahl der museumspädagogischen Workshops	395	>340	>340
Anzahl der Kooperationen (einschließlich Tourismus fördernder Einrichtungen)	16	16	16
Anzahl aller Veranstaltungen, inkl. hybrid Veranstaltungen, Kooperationsveranstaltungen, Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Museumsräume	11	11	11
Größere Projekte in Kooperation mit Schulen (Museum als außerschulischer Lernort: Museum erarbeitet mit Schulen Themen und präsentieren Ergebnisse im Museum; Museum bietet Inhalte	1	1	1

, Kompetenzen und Präsentationsideen)

Anzahl der Besucher / Teilnehmer

41.195

>36.000

>37.000

Teilergebnisplan 25201 - Museen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.133,61	78.670	97.040	97.040	97.040	97.040
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.903,50	51.600	56.890	56.890	56.890	56.890
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.201,84	11.848	6.910	7.100	7.170	7.240
10 Ordentliche Erträge	171.238,95	142.118	160.840	161.030	161.100	161.170
11 Personalaufwendungen	290.051,67	322.300	280.330	287.660	289.950	292.280
12 Versorgungsaufwendungen	27.996,47	3.100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.120,92	10.300	10.210	10.210	10.210	10.210
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.835,91	6.400	4.530	4.530	4.530	4.530
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.178,53	39.080	47.610	47.610	47.610	47.610
17 Ordentliche Aufwendungen	415.183,50	381.180	342.680	350.010	352.300	354.630
18 Ordentliches Ergebnis	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.823,27	108.142	94.879	96.565	97.012	98.462
29 Teilergebnis	-351.767,82	-347.204	-276.719	-285.545	-288.212	-291.922
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.767,82	-347.204	-276.719	-285.545	-288.212	-291.922

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 252.01.00 Museen

SK 4148001 Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Hier ist insbesondere eine Zuwendung für den Betrieb des Burgenmuseums Nideggen veranschlagt.

SK 4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus Museumseintritt sowie aus Veranstaltungen und Workshops.

SK 5019002 Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte (nicht LOGA)

Hier werden Honorare u.a. für Workshops veranschlagt.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Diese Position ist für die Beschaffung von Shopwaren vorgesehen.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Position werden Aufwendungen u.a. für das Material der Museumspädagogik, der Ausstellungsräume und der Veranstaltung "Mordsvergnügen" gebucht. Es werden Preissteigerungen erwartet, weshalb der Ansatz erhöht wurde.

Teilfinanzplan 25201 - Museen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.772,44	75.260	94.770	--	94.770	94.770
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.882,28	51.600	56.890	--	56.890	56.890
7	Sonstige Einzahlungen	1.321,06	1.260	250	--	250	250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.975,78	128.120	151.910	--	151.910	151.910
10	Personalauszahlungen	250.069,94	308.650	280.330	--	289.950	292.280
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.800	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.917,28	10.300	10.210	--	10.210	10.210
15	Sonstige Auszahlungen	47.896,53	40.730	47.610	--	47.610	47.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.883,75	362.480	338.150	--	347.770	350.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.907,97	-234.360	-186.240	--	-193.570	-198.190
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.701,38	5.000	5.000	--	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701,38	5.000	5.000	--	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.701,38	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000

2520100 - Museen

Kostenträger 2520100 Museen

Teilergebnisplan 2520100 - Museen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.133,61	78.670	97.040	97.040	97.040	97.040
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	4.772,44	2.360	4.770	4.770	4.770	4.770
4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	90.000,00	72.900	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.361,17	3.410	2.270	2.270	2.270	2.270
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.903,50	51.600	56.890	56.890	56.890	56.890
4421000 - Erträge aus Verkauf	8.428,60	7.410	8.420	8.420	8.420	8.420
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.474,90	44.190	48.470	48.470	48.470	48.470
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.201,84	11.848	6.910	7.100	7.170	7.240
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	265,99	--	0	0	0	0
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.236,71	--	0	0	0	0
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.323,52	8.100	4.870	5.010	5.060	5.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	137,15	3.290	1.790	1.840	1.860	1.880
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	838,33	103	0	0	0	0
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.400,14	193	0	0	0	0
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge	171.238,95	142.118	160.840	161.030	161.100	161.170
11 Personalaufwendungen	290.051,67	322.300	280.330	287.660	289.950	292.280
12 Versorgungsaufwendungen	27.996,47	3.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	27.996,47	3.100	0	0	0	0
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	21.663,34	2.400	0	0	0	0
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	6.333,13	700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.120,92	10.300	10.210	10.210	10.210	10.210
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.420,92	10.300	10.210	10.210	10.210	10.210
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	35.700,00	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.835,91	6.400	4.530	4.530	4.530	4.530
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.835,91	6.400	4.530	4.530	4.530	4.530
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.178,53	39.080	47.610	47.610	47.610	47.610
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	46.929,76	38.500	46.920	46.920	46.920	46.920
5431001 - Büromaterial	248,77	80	240	240	240	240

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	--	100	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	400	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	415.183,50	381.180	342.680	350.010	352.300	354.630
18 Ordentliches Ergebnis	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-243.944,55	-239.062	-181.840	-188.980	-191.200	-193.460
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.823,27	108.142	94.879	96.565	97.012	98.462
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19,36	24	15	15	15	15
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	362,46	252	281	281	281	281
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	221,22	82	168	168	168	168
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	269,20	452	496	496	496	496
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.762,29	800	1.500	1.500	1.511	1.511
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	107,69	56	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	101,15	140	91	91	91	91
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.582,22	4.523	3.139	3.333	3.333	3.333
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.526,03	2.506	1.456	1.506	1.506	1.506
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	58.349,24	56.802	63.050	63.890	64.230	65.580
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	473,23	0	410	410	410	410
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	401	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	24.606,02	16.345	10.000	10.000	10.000	10.000
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	916,58	3.076	917	917	917	917
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.238,03	7.871	3.400	3.484	3.570	3.658
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	34	40	42	44	47
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	278,98	225	223	231	239	248
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.596,30	1.519	1.219	1.219	1.219	1.219
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	238,77	351	281	281	281	281
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	689,79	819	424	424	424	424
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.285,57	11.626	7.636	8.144	8.144	8.144
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	162,54	238	133	133	133	133
29 Teilergebnis	-351.767,82	-347.204	-276.719	-285.545	-288.212	-291.922
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.767,82	-347.204	-276.719	-285.545	-288.212	-291.922

Teilfinanzplan 2520100 - Museen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.772,44	75.260	94.770	94.770	94.770	94.770
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	4.772,44	2.360	4.770	4.770	4.770	4.770
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	90.000,00	72.900	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.882,28	51.600	56.890	56.890	56.890	56.890
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	7.559,77	7.410	8.420	8.420	8.420	8.420
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.322,51	44.190	48.470	48.470	48.470	48.470
7	Sonstige Einzahlungen	1.321,06	1.260	250	250	250	250
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.321,06	1.260	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.975,78	128.120	151.910	151.910	151.910	151.910
10	Personalauszahlungen	250.069,94	308.650	280.330	287.660	289.950	292.280
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.800	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.917,28	10.300	10.210	10.210	10.210	10.210
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.217,28	10.300	10.210	10.210	10.210	10.210
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	35.700,00	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	47.896,53	40.730	47.610	47.610	47.610	47.610
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	46.217,70	38.500	46.920	46.920	46.920	46.920
	7431001 - Büromaterial	248,77	80	240	240	240	240
	7431002 - Fachliteratur	--	100	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	400	200	200	200	200
	7442000 - Umsatzsteuer	1.430,06	1.650	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.883,75	362.480	338.150	345.480	347.770	350.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.907,97	-234.360	-186.240	-193.570	-195.860	-198.190
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.701,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	4.701,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	800	800	800	800	800
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.701,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

27101 - Volkshochschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

Teilergebnisplan 27101 - Volkshochschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 27101 - Volkshochschulen

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

2710100 - Volkshochschulen allgemein

Kostenträger	2710100	Volkshochschulen allgemein
---------------------	----------------	-----------------------------------

Teilergebnisplan 2710100 - Volkshochschulen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 2710100 - Volkshochschulen allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

28101 - Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung

Produktverantwortung

Leitung 04

Beteiligte

Verwaltungsleitung, Stabsstelle 01, Stabsstelle 02, Stabsstelle 04, Amt 18, Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt, Kommunen des Kreises, Politiker, Künstler, Kulturtreibende, Dienstleister

Produktbeschreibung

Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege im Kreis Düren durch Vernetzung, Kooperationen und Bearbeitung von Projekten

Auftragsgrundlage

Kulturförderrichtlinien, Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Landesprogramme NRW, Förderrichtlinien für die Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland und für die euregionale Kulturförderung

Zielgruppe

Kulturtreibende (Vereine, Verbände, Künstler, Museen); Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und sozialen Schichten kreisweit und überregional; Lehrkräfte, Schulträger, Schülerinnen und Schüler

Strategisches Produktziel

Förderung der örtlichen Kulturaktivitäten von Vereinen, Initiativen und Gruppen im Rahmen der Kulturförderrichtlinien

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung der Projekte Kultur und Schule, Kulturrucksack sowie Rampenfieber

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Museen im Kreisgebiet	16	16	16
Anzahl der teilnehmenden Schulen bei Kultur und Schule	10	9	9
Anzahl der Projektpartner im Kulturrucksack	6	6	6

Teilergebnisplan 28101 - Kulturförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.176,56	117.520	112.000	112.000	112.000	112.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	357,75	--	350	350	350	350
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.168,88	20.526	4.080	4.170	4.200	4.240
10	Ordentliche Erträge	106.703,19	138.046	116.430	116.520	116.550	116.590
11	Personalaufwendungen	106.393,21	121.530	107.510	110.890	111.990	113.070
12	Versorgungsaufwendungen	10.135,51	17.700	1.840	1.880	1.900	1.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	21,06	280	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	436.853,91	469.150	392.680	392.680	392.680	392.680
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,12	51.750	1.150	1.150	1.150	1.150
17	Ordentliche Aufwendungen	554.448,81	660.410	503.180	506.600	507.720	508.820
18	Ordentliches Ergebnis	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.752,97	21.266	15.607	17.300	15.656	15.108
29	Teilergebnis	-462.498,59	-543.630	-402.357	-407.380	-406.826	-407.338
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.498,59	-543.630	-402.357	-407.380	-406.826	-407.338

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 281.01.00 Kulturförderung

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Hier sind Mittel des Landes für die Projekte "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" veranschlagt. Diese werden unterjährig an die Projektpartner und Antragsteller weitergeleitet. Die Verausgabung erfolgt über SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche.

Ab 2025/2026 findet eine Erhöhung der Honorare in den Ansätzen Rücksicht.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV), SK 5313000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl, SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In diesen Sachkonten werden Zuwendungen und Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung (u.a. an die Kunstakademie Heimbach und Kulturvereine) sowie die mit den Erträgen in SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land korrespondierenden Aufwendungen ausgewiesen.

In dem Bereich Kultur und Schule gibt es eine Erhöhung der Honorare, welche für die Berechnung der Ansätze berücksichtigt wurde.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Die Rur-Kultur-Tage wurden gestrichen.

Teilfinanzplan 28101 - Kulturförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.155,50	117.500	112.000	--	112.000	112.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	357,75	--	350	--	350	350
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	120	--	120	120
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.513,25	117.500	112.470	--	112.470	112.470
10	Personalauszahlungen	95.378,41	96.430	105.390	--	109.810	110.880
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.900	1.660	--	1.680	1.690
14	Transferauszahlungen	440.433,39	469.150	392.680	--	392.680	392.680
15	Sonstige Auszahlungen	1.045,12	51.750	1.150	--	1.150	1.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.856,92	633.230	500.880	--	505.320	506.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.343,67	-515.730	-388.410	--	-392.850	-393.930

2810100 - Kulturförderung

Kostenträger 2810100 Kulturförderung

Teilergebnisplan 2810100 - Kulturförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.176,56	117.520	112.000	112.000	112.000	112.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	80.155,50	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.000,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	21,06	20	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	357,75	--	350	350	350	350
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	357,75	--	350	350	350	350
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.168,88	20.526	4.080	4.170	4.200	4.240
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	95,00	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	441,68	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.475,61	19.090	2.330	2.400	2.420	2.450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	60	860	880	890	900
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	299,40	309	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	857,19	580	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	487	260	260	260	260
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	120	120	120	120
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw. tätigk. (öff.r)	--	0	0	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	106.703,19	138.046	116.430	116.520	116.550	116.590
11	Personalaufwendungen	106.393,21	121.530	107.510	110.890	111.990	113.070
12	Versorgungsaufwendungen	10.135,51	17.700	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	10.135,51	17.700	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	7.873,68	13.500	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	2.261,83	4.200	450	470	470	480
14	Bilanzielle Abschreibungen	21,06	280	0	0	0	--
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	21,06	280	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	436.853,91	469.150	392.680	392.680	392.680	392.680
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	134.558,02	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	3.900,00	3.900	4.290	4.290	4.290	4.290
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	298.395,89	307.250	248.390	248.390	248.390	248.390
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,12	51.750	1.150	1.150	1.150	1.150

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	120	120	120	120
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.038,68	51.500	1.030	1.030	1.030	1.030
5431003 - Dienstreisen	6,44	250	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	554.448,81	660.410	503.180	506.600	507.720	508.820
18 Ordentliches Ergebnis	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-447.745,62	-522.364	-386.750	-390.080	-391.170	-392.230
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.752,97	21.266	15.607	17.300	15.656	15.108
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	315,00	0	315	315	315	315
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6,92	11	6	6	6	6
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	129,45	252	118	118	118	118
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	79,01	55	71	71	71	71
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	96,14	211	208	208	208	208
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	629,39	775	629	629	633	633
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	38,46	26	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	36,13	65	38	38	38	38
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.279,37	2.120	1.316	1.398	1.398	1.398
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	545,01	1.174	610	631	631	631
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.293,38	1.541	1.205	1.160	1.186	1.204
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	169,01	0	172	172	172	172
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	174,97	182	163	168	176	182
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	558,99	2.884	1.416	2.824	1.134	554
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	981,23	981	785	785	785	785
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	216,28	169	200	205	209	212
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	16	16	17	18	19
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	4.273,10	4.107	4.274	4.277	4.280	4.284
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	570,11	588	511	511	511	511
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	85,28	164	118	118	118	118
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	246,36	384	178	178	178	178
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.959,13	5.449	3.202	3.415	3.415	3.415
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	58,05	112	56	56	56	56
29 Teilergebnis	-462.498,59	-543.630	-402.357	-407.380	-406.826	-407.338

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.498,59	-543.630	-402.357	-407.380	-406.826	-407.338

Teilfinanzplan 2810100 - Kulturförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.155,50	117.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	80.155,50	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	357,75	--	350	350	350	350
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	357,75	--	350	350	350	350
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	120	120	120	120
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	120	120	120	120
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.513,25	117.500	112.470	112.470	112.470	112.470
10	Personalauszahlungen	95.378,41	96.430	105.390	108.740	109.810	110.880
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.900	1.660	1.660	1.680	1.690
14	Transferauszahlungen	440.433,39	469.150	392.680	392.680	392.680	392.680
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	134.237,50	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	3.900,00	3.900	4.290	4.290	4.290	4.290
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	302.295,89	307.250	248.390	248.390	248.390	248.390
15	Sonstige Auszahlungen	1.045,12	51.750	1.150	1.150	1.150	1.150
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	120	120	120	120
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.038,68	51.500	1.030	1.030	1.030	1.030
	7431003 - Dienstreisen	6,44	250	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.856,92	633.230	500.880	504.230	505.320	506.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.343,67	-515.730	-388.410	-391.760	-392.850	-393.930

31101 - Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGBXII
Produkt	31101	Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a.

Teilergebnisplan 31101 - Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 31101 - Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a.

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

Kostenträger	3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII

Kostenträger	3110102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3110102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

Kostenträger	3110103	Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110104 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII

Kostenträger	3110104	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 3110104 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110104 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

Kostenträger	3110105	Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

Kostenträger	3110106	Pflegewohngeld nach APG NRW
---------------------	----------------	------------------------------------

Teilergebnisplan 3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

Kostenträger	3110107	Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3110108 - H.z.Überw. bes. sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebensl - 8./9. Kap.SGBXII

Kostenträger	3110108	H.z.Überw. bes. sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebensl - 8./9. Kap.SGBXII
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 3110108 - H.z.Überw. bes. sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebensl - 8./9. Kap.SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3110108 - H.z.Überw. bes. sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebensl - 8./9. Kap.SGBXII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

31201 - Grundsicherung für Arbeitslose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGBII
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitslose

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 31201 - Grundsicherung für Arbeitslose

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.001,39	3.000.000	0	0	0	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.625,71	284.480	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.977.342,48	3.081.000	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.419.823,06	179.204.940	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	796.424,57	356.792	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	180.610.217,21	185.927.212	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.688.865,29	12.408.667	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.192.733,11	1.177.700	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.100,59	1.888.790	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.151,31	46.680	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	183.441.330,58	189.867.500	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.681,90	1.057.500	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	198.767.862,78	206.446.837	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.348,83	1.376.716	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-20.056.994,40	-21.896.341	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.056.994,40	-21.896.341	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 05.312.01 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW weggefallen und wurde auf die Produkte 05.316.01, 05.317.01 und 05.318.01 aufgeteilt.

Teilfinanzplan 31201 - Grundsicherung für Arbeitslose

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.001,39	3.000.000	0	--	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.920,23	237.490	0	--	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.359.995,62	6.691.000	0	--	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.142.620,43	179.204.940	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.065,74	7.000	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.893.603,41	189.140.430	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	10.543.741,37	10.550.247	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	849.400	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.398,34	1.888.790	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	189.709.109,17	193.927.500	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	667.828,99	782.500	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.373.077,87	207.998.437	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.479.474,46	-18.858.007	0	--	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050,26	30.000	0	--	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050,26	30.000	0	--	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.050,26	30.000	0	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050,26	30.000	0	--	0	0

3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

Kostenträger 3120100 Grundsicherung für Arbeitslose

Teilergebnisplan 3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.001,39	3.000.000	0	0	0	--
	4052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	3.147.001,39	3.000.000	0	0	0	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.625,71	284.480	0	0	0	0
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	222.782,40	222.800	0	0	0	--
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	15.000,00	14.690	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	31.843,31	46.990	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.977.342,48	3.081.000	0	0	0	--
	4211001 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Einr.- Bundesanteil	0,00	0	0	--	--	--
	4211002 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Einr. Kommunalanteil	1.409.613,60	1.350.000	0	0	0	--
	4211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	51.988,94	30.000	0	0	0	--
	4211018 - Erstattung von Unterhaltszahlungen von Bund	0,00	--	--	--	--	--
	4212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürger-recht. Unt. Bund	0,00	0	0	--	--	--
	4212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bürger-recht U. Komm	573.094,24	600.000	0	0	0	--
	4213001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Bund	0,00	0	0	--	--	--
	4213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	403.514,95	400.000	0	0	0	--
	4214001 - Sonstige Ersatzleistungen Bundesanteil	0,00	--	--	--	--	--
	4214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	1.000	0	0	0	--
	4215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u Zins. v. Dar.) Bund	0,00	0	0	--	--	--
	4215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	442.799,42	600.000	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	96.331,33	100.000	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.419.823,06	179.204.940	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	11.612.922,22	11.900.000	0	0	0	--
	4480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	1.500.000,00	1.600.000	0	0	0	--
	4480002 - Erträge aus Kostenerstattung Bund Ukraine	1.551,24	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	1.566,38	5.000	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	12.000,00	69.940	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	41.508,16	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	11.612,52	--	--	--	--	--
	4491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterkr./Heizung	41.288.081,55	42.325.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4491001 - zusätzliche Bundesmittel über KdU-Erstattung	--	0	--	--	--	--
4492000 - Leistungsb. ALGII (Optionskommune)	118.078.006,60	122.455.000	0	0	0	--
4493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	872.574,39	850.000	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	796.424,57	356.792	0	0	0	--
4561000 - Bußgelder	10.107,73	5.000	0	0	0	--
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	77.434,30	75.000	0	0	0	--
4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	0	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	11.051,35	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	51.382,43	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	266.274,79	2.890	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	181,61	120	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	34.830,53	61.007	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	99.720,23	114.632	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	236.827,89	96.143	0	0	0	--
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	94,19	1.000	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	8.519,52	--	--	--	--	--
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	1.000	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	180.610.217,21	185.927.212	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.688.865,29	12.408.667	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	1.192.733,11	1.177.700	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	1.192.733,11	1.177.700	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	929.606,82	897.600	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	263.126,29	280.100	0	0	0	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.100,59	1.888.790	0	0	0	--
5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	518,41	20.000	0	0	0	--
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.312.560,00	1.600.000	0	0	0	--
5237000 - Erstattungen an private Unternehmen	--	40.790	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.055,64	30.000	0	0	0	--
5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	8.000	0	0	0	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	180.966,54	190.000	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	30.151,31	46.680	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	30.151,31	46.680	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	183.441.330,58	189.867.500	0	0	0	--
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	247.536,00	247.500	0	0	0	--
5333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	48.834.517,40	50.775.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	576.620,04	600.000	0	0	0	--
5333003 - Kosten der Unterkunft § 27 (3) SGBII	--	10.000	0	0	0	--
5333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	9.673.115,40	9.975.000	0	0	0	--
5333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	31.791,50	25.000	0	0	0	--
5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	137.072,11	100.000	0	0	0	--
5333020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Kommunal	3.098,52	5.000	0	0	0	--
5335001 - sonstige Leistungen § 24 SGBII	43.303,96	35.000	0	0	0	--
5335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	62.812,81	75.000	0	0	0	--
5335003 - Wohnungserstaussattung § 24 SGBII	847.783,58	850.000	0	0	0	--
5335004 - Bekleidungserstaussattung § 24 SGBII	93.100,62	140.000	0	0	0	--
5336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	96.392,16	130.000	0	0	0	--
5336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	76.455.356,28	81.000.000	0	0	0	--
5336005 - Krankenversicherungsbeiträge SGBII	20.216.510,51	20.475.000	0	0	0	--
5336007 - Zusatzbeitrag § 26 (4) SGBII	2.417.551,14	2.250.000	0	0	0	--
5336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	6.998.592,71	6.800.000	0	0	0	--
5336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	156.494,29	220.000	0	0	0	--
5336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	3.263.119,24	3.700.000	0	0	0	--
5336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	32.042,12	40.000	0	0	0	--
5336012 - MB wegen kostenaufw. Ernährung § 21 (5) SGBII	18.793,98	25.000	0	0	0	--
5336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	23.805,76	30.000	0	0	0	--
5336014 - Rentenversicherungsbeiträge SGBII	35,22	--	--	--	--	--
5336015 - Pflegeversicherungsbeiträge SGBII	5.131.853,99	4.600.000	0	0	0	--
5336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	998.818,96	925.000	0	0	0	--
5336020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Bund	9.758,57	10.000	0	0	0	--
5336021 - Sonderz. Covid 19 Pandemie	-800,00	--	--	--	--	--
5336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	1.958.926,23	2.250.000	0	0	0	--
5337007 - Rückzahlung an das BMAS	294.257,74	--	--	--	--	--
5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	--	0	0	--	--	--
5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	305.404,06	330.000	0	0	0	--
5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	850.379,47	800.000	0	0	0	--
5338003 - BuT Schülerbeförderung	8.139,02	25.000	0	0	0	--
5338004 - BuT Lernförderung	403.400,00	565.000	0	0	0	--
5338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.337.560,83	1.575.000	0	0	0	--
5338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	94.377,90	110.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahr- ten § 6b BKG	220.693,92	150.000	0	0	0	--
5338009 - BuT persönlicher Schulbe- darf § 6b BKG	410.228,00	225.000	0	0	0	--
5338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKG	11.407,90	15.000	0	0	0	--
5338011 - BuT Lernförderung § 6b BKG	178.650,62	125.000	0	0	0	--
5338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKG	893.918,17	600.000	0	0	0	--
5338013 - BuT Teilhabe am soziokultu- rellen Leben § 6b BKG	104.909,85	55.000	0	0	0	--
5339000 - Übrige sonst. soz. Leistun- gen	--	0	0	--	--	--
5399000 - Sonstige Transferaufwen- dungen	0,00	--	--	--	--	--
5399007 - sonst. Transferaufwendun- gen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.681,90	1.057.500	0	0	0	--
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	184,00	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	18.706,82	40.000	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	8.519,52	--	--	--	--	--
5423000 - Leasing	23.664,67	40.000	0	0	0	--
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	447.247,16	311.000	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	60.665,01	249.000	0	0	0	--
5431001 - Büromaterial	1.970,26	4.000	0	0	0	--
5431002 - Fachliteratur	9.062,93	12.000	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	13.854,49	20.000	0	0	0	--
5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	87.612,46	100.000	0	0	0	--
5431005 - Fernmeldekosten	4.072,18	5.500	0	0	0	--
5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	228.122,40	275.000	0	0	0	--
5499000 - Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	--	1.000	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	198.767.862,78	206.446.837	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.157.645,57	-20.519.625	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistun- gsbeziehungen	1.899.348,83	1.376.716	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	27.027,09	33.370	0	0	0	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	804,46	1.388	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	15.059,33	1.888	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	9.190,96	55	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	11.184,78	0	0	--	--	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	73.219,08	123.600	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4.474,45	3.162	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4.202,70	0	0	--	--	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	148.832,82	0	0	--	--	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	63.402,75	0	0	--	--	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	153.128,17	138.056	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19.661,58	4.300	0	0	0	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	871.185,07	986.807	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.130,87	0	0	--	--	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	--	--	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	17.872,47	10.125	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.671,26	1.879	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	11.399,82	12.437	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	66.322,50	59.649	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9.920,55	0	0	--	--	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	28.659,35	0	0	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	344.245,70	--	--	--	--	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6.753,07	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	-20.056.994,40	-21.896.341	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.056.994,40	-21.896.341	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern	3.147.001,39	3.000.000	0	0	0	--
6052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	3.147.001,39	3.000.000	0	0	0	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.920,23	237.490	0	0	0	--
6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	222.782,40	222.800	0	0	0	--
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	16.137,83	14.690	0	0	0	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.359.995,62	6.691.000	0	0	0	--
6211001 - Ersatz soz. Leist. außerhalb. Einr. - Bundesanteil	1.697.858,30	1.300.000	0	0	0	--
6211002 - Ersatz soz. Leist. außerhalb. Einr. - Kommunalanteil	1.211.688,76	900.000	0	0	0	--
6211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	48.919,95	30.000	0	0	0	--
6211018 - Erstattung von Unterhaltszahlungen von Bund	0,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6211118 - Erstattung von Unterhalts- zahlungen von Land	0,00	--	--	--	--	--
6212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürg-recht. Unt. Bund	535.189,31	550.000	0	0	0	--
6212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bü-recht U. Komm	535.189,30	550.000	0	0	0	--
6213001 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Bund	3.009.547,45	2.000.000	0	0	0	--
6213002 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Kommunal	441.641,06	450.000	0	0	0	--
6214001 - Sonstige Ersatzleistungen Bundesanteil	2.239,30	10.000	0	0	0	--
6214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	1.000	0	0	0	--
6215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u Zins. v. Dar.) Bund	183.172,24	200.000	0	0	0	--
6215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	528.375,90	600.000	0	0	0	--
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	166.174,05	100.000	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	173.142.620,43	179.204.940	0	0	0	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen Bund	11.612.922,22	11.900.000	0	0	0	--
6480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	1.283.739,91	1.600.000	0	0	0	--
6480002 - Einz. aus Kostenerstattun- gen Bund Ukraine	1.551,24	--	--	--	--	--
6487000 - Einz. aus Kosteners/-umla- gen private Unternehmen	1.566,38	5.000	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kosteners/-umla- gen übrigen Bereiche	6.439,05	69.940	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	41.508,16	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	11.612,52	--	--	--	--	--
6491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterkr./Heizung	41.357.699,96	42.325.000	0	0	0	--
6491001 - zusätzliche Bundesmittel über KdU-Erstattung	--	0	--	--	--	--
6492000 - Leistungsb. beim ALGII (Op- tionskommune)	117.953.006,60	122.455.000	0	0	0	--
6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	872.574,39	850.000	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	5.065,74	7.000	0	0	0	--
6561000 - Bußgelder	4.971,55	5.000	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	94,19	1.000	0	0	0	--
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	1.000	0	0	0	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	184.893.603,41	189.140.430	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	10.543.741,37	10.550.247	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	849.400	0	0	0	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.452.398,34	1.888.790	0	0	0	--
7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	518,41	20.000	0	0	0	--
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.229.107,20	1.600.000	0	0	0	--
7237000 - Erstattungen an private Un- ternehmen	--	40.790	0	0	0	--
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.948,91	30.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	8.000	0	0	0	--
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	202.823,82	190.000	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	189.709.109,17	193.927.500	0	0	0	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	247.536,00	247.500	0	0	0	--
7333001 - Leistungen für Unterkunft § 22 (1) SGBII	49.096.779,59	50.775.000	0	0	0	--
7333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	576.049,04	600.000	0	0	0	--
7333003 - Kosten der Unterkunft § 27 (3) SGBII	--	10.000	0	0	0	--
7333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	9.722.492,33	9.975.000	0	0	0	--
7333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	31.791,50	25.000	0	0	0	--
7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus § 36a	137.072,11	100.000	0	0	0	--
7333020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Kommunal	3.098,52	5.000	0	0	0	--
7335001 - Sonstige Leistungen § 24 SGBII	43.303,96	35.000	0	0	0	--
7335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	62.812,81	75.000	0	0	0	--
7335003 - Wohnungserstausstattung § 24 SGBII	849.988,58	850.000	0	0	0	--
7335004 - Bekleidungserstausstattung § 24 SGBII	93.429,62	140.000	0	0	0	--
7336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	96.392,16	130.000	0	0	0	--
7336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	76.924.037,07	81.000.000	0	0	0	--
7336005 - Krankenversicherungsbeiträge	20.220.200,91	20.475.000	0	0	0	--
7336007 - Zusatzbeitrag § 26 (4) SGBII	2.417.565,80	2.250.000	0	0	0	--
7336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	6.999.102,82	6.800.000	0	0	0	--
7336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	158.807,33	220.000	0	0	0	--
7336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	3.269.524,24	3.700.000	0	0	0	--
7336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	32.597,32	40.000	0	0	0	--
7336012 - MB wegen kostenaufw. Ernährung § 21 (5) SGBII	18.507,69	25.000	0	0	0	--
7336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	23.792,48	30.000	0	0	0	--
7336014 - Rentenversicherungsbeiträge	35,22	--	--	--	--	--
7336015 - Pflegeversicherungsbeiträge	5.132.765,39	4.600.000	0	0	0	--
7336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	1.003.350,38	925.000	0	0	0	--
7336020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Bund	9.758,57	10.000	0	0	0	--
7336021 - Sonderz. Covid 19 Pandemie	-800,00	--	--	--	--	--
7336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	1.966.025,86	2.250.000	0	0	0	--
7337007 - Rückzahlung an das BMAS	294.257,74	--	--	--	--	--
7338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	--	0	0	--	--	--
7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	305.404,06	330.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	850.379,47	800.000	0	0	0	--
7338003 - BuT Schülerbeförderung	8.296,04	25.000	0	0	0	--
7338004 - BuT Lernförderung	403.400,00	565.000	0	0	0	--
7338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.353.153,46	1.575.000	0	0	0	--
7338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	94.731,10	110.000	0	0	0	--
7338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten § 6b BKG	220.693,92	150.000	0	0	0	--
7338009 - BuT persönlicher Schulbedarf § 6b BKG	410.228,00	225.000	0	0	0	--
7338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKG	11.354,70	15.000	0	0	0	--
7338011 - BuT Lernförderung § 6b BKG	178.832,62	125.000	0	0	0	--
7338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKG	908.408,80	600.000	0	0	0	--
7338013 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben § 6b BKG	105.945,36	55.000	0	0	0	--
7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	--	0	0	--	--	--
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	5.428.006,60	4.060.000	0	0	0	--
7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	667.828,99	782.500	0	0	0	--
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	184,00	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	18.706,82	40.000	0	0	0	--
7423000 - Leasing	22.639,79	40.000	0	0	0	--
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	481.007,01	311.000	0	0	0	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	30.871,99	249.000	0	0	0	--
7431001 - Büromaterial	1.970,26	4.000	0	0	0	--
7431002 - Fachliteratur	9.128,47	12.000	0	0	0	--
7431003 - Dienstreisen	13.854,49	20.000	0	0	0	--
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	85.513,80	100.000	0	0	0	--
7431005 - Fernmeldekosten	3.952,36	5.500	0	0	0	--
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	1.000	0	0	0	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.373.077,87	207.998.437	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.479.474,46	-18.858.007	0	0	0	--
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050,26	30.000	0	0	0	--
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	27.050,26	30.000	0	0	0	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050,26	30.000	0	0	0	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.050,26	30.000	0	0	0	--
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	13.386,23	7.000	0	0	0	--
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	13.664,03	23.000	0	0	0	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.050,26	30.000	0	0	0	--

31202 - Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher*innen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGBII
Produkt	31202	Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher*innen

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 31202 - Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher*innen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.106,87	63.120	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	17.951,77	10.000	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.332.795,20	27.002.000	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	395.176,39	455.744	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Ordentliche Erträge	28.794.030,23	27.530.864	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.990.982,52	10.444.945	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.073.191,80	235.740	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.210,14	293.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	31.799,24	49.930	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.773.617,81	16.450.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.434,11	695.500	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	30.767.235,62	28.169.115	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.702,01	1.144.527	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-3.694.907,40	-1.782.778	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.694.907,40	-1.782.778	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 05.312.02 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW weggefallen und wurde in das Produkt 05.318.02 überführt.

Teilfinanzplan 31202 - Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher*innen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,84	14.690	0	--	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	127.250,91	120.000	0	--	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.331.805,10	27.002.000	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	429,40	2.000	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.475.623,25	27.138.690	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	9.731.843,03	9.738.455	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	211.200	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.532,48	293.000	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	17.882.516,95	16.560.000	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	710.947,13	685.500	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.508.839,59	27.488.155	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.216,34	-349.465	0	--	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.934,36	30.000	0	--	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.934,36	30.000	0	--	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.934,36	30.000	0	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.934,36	30.000	0	--	0	0

3120200 - Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen

Kostenträger	3120200	Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3120200 - Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.106,87	63.120	0	0	0	0
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	15.000,00	14.690	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	33.106,87	48.430	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	17.951,77	10.000	0	0	0	--
	4211001 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr.- Bundesanteil	0,00	0	0	--	--	--
	4211002 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr. Kommunalanteil	--	0	0	--	--	--
	4211019 - Erstattung aus JobPerspek-tive § 16e (alt) SGB II	--	0	0	--	--	--
	4211020 - Erstattung aus Freier Förde-rung §§ 16f, 16e (neu)	0,00	0	0	--	--	--
	4211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	0,00	0	0	--	--	--
	4211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	17.951,77	10.000	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	28.332.795,20	27.002.000	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstat-tung Bund	11.226.000,00	11.500.000	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	3.000,00	2.000	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Per-sonalausgaben	3.217,27	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	55.223,03	--	--	--	--	--
	4492000 - Leistungs-b. ALGII (Options-kommune)	0,00	--	--	--	--	--
	4493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	17.045.354,90	15.500.000	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	395.176,39	455.744	0	0	0	--
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	5.061,79	15.000	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10.164,71	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	47.260,05	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun-gen	191.856,86	371.240	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über-stunden	9.255,71	15.900	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver-sorg.)	32.036,11	11.585	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	91.719,75	21.765	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	18.254	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	0,00	1.000	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	7.821,41	--	--	--	--	--
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	1.000	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Ordentliche Erträge	28.794.030,23	27.530.864	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.990.982,52	10.444.945	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.073.191,80	235.740	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.073.191,80	235.740	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	831.175,93	179.770	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	242.015,87	55.970	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.210,14	293.000	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.080,59	30.000	0	0	0	--
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	8.000	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	192.129,55	255.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	31.799,24	49.930	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	31.799,24	49.930	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.773.617,81	16.450.000	0	0	0	--
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	85.543,50	75.000	0	0	0	--
	5337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	14.064.626,40	12.900.000	0	0	0	--
	5337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	535.419,90	600.000	0	0	0	--
	5337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	1.077.189,48	1.000.000	0	0	0	--
	5337003 - Bundesprojekt Perspektive 50plus	0,00	--	--	--	--	--
	5337006 - Geförderte Projekte ESF/Land	0,00	0	0	--	--	--
	5337007 - Rückzahlung an das BMAS	18.989,18	25.000	0	0	0	--
	5337010 - ESF-Programm LZA Teilnehmerkosten	0,00	--	--	--	--	--
	5337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	1.100.923,19	1.000.000	0	0	0	--
	5337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	890.926,16	850.000	0	0	0	--
	5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	--	0	0	--	--	--
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.434,11	695.500	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	184,00	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	20.979,79	45.000	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	7.821,41	--	--	--	--	--
	5423000 - Leasing	23.613,31	40.000	0	0	0	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	447.247,17	311.000	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	151.806,29	249.000	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	2.830,62	4.000	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	680,00	3.000	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	14.358,67	20.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	11.343,77	6.000	0	0	0	--
5431005 - Fernmeldekosten	6.530,88	7.500	0	0	0	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	38,20	10.000	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	30.767.235,62	28.169.115	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.973.205,39	-638.251	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.702,01	1.144.527	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	739,92	1.184	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	13.851,13	1.258	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	8.453,58	411	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	10.287,47	0	0	--	--	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	67.344,77	84.327	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4.115,46	2.688	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	3.865,50	0	0	--	--	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	136.892,10	0	0	--	--	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	58.316,07	0	0	--	--	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	140.783,87	117.603	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	18.084,15	5.700	0	0	0	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	800.955,18	840.613	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	10.233,56	0	0	--	--	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	--	--	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	16.431,70	8.625	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.537,07	1.599	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	10.485,91	10.581	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	61.001,50	69.938	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9.124,57	0	0	--	--	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	26.359,99	0	0	--	--	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	316.627,14	--	--	--	--	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6.211,37	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	-3.694.907,40	-1.782.778	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.694.907,40	-1.782.778	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3120200 - Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,84	14.690	0	0	0	--
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	16.137,84	14.690	0	0	0	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	127.250,91	120.000	0	0	0	--
	6211001 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr.- Bundesanteil	93.712,01	75.000	0	0	0	--
	6211002 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr.- Kommunalanteil	--	0	0	--	--	--
	6211019 - Erstattung aus JobPerspek-tive § 16e (alt) SGB II	--	5.000	0	0	0	--
	6211020 - Erstattung aus Freier Förde-rung §§ 16f, 16e (neu)	856,75	10.000	0	0	0	--
	6211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	14.330,38	20.000	0	0	0	--
	6211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	18.351,77	10.000	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	28.331.805,10	27.002.000	0	0	0	--
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattun-gen, Kostenumlagen Bund	11.226.000,00	11.500.000	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla-gen übrigen Bereiche	3.000,00	2.000	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Per-sonalausgaben	1.954,17	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	55.496,03	--	--	--	--	--
	6492000 - Leistungsb. beim ALGII (Op-tionskommune)	0,00	--	--	--	--	--
	6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	17.045.354,90	15.500.000	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	429,40	2.000	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	429,40	1.000	0	0	0	--
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	1.000	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit	28.475.623,25	27.138.690	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	9.731.843,03	9.738.455	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	211.200	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-tungen	183.532,48	293.000	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.082,78	30.000	0	0	0	--
	7255002 - Unterhaltung der Telefonan-lagen	--	8.000	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	163.449,70	255.000	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	17.882.516,95	16.560.000	0	0	0	--
	7333010 - Erst. komm. Träger Frauen-haus §36a	85.543,50	75.000	0	0	0	--
	7337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	14.064.626,40	12.900.000	0	0	0	--
	7337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	535.419,90	600.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	1.077.189,48	1.000.000	0	0	0	--
7337003 - Bundesprojekt Perspektive 50plus	0,00	--	--	--	--	--
7337006 - Geförderte Projekte ESF/Land	0,00	0	0	--	--	--
7337007 - Rückzahlung an das BMAS	18.989,18	25.000	0	0	0	--
7337010 - ESF-Programm LZA Teilneh- merkosten	0,00	--	--	--	--	--
7337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	1.100.923,19	1.000.000	0	0	0	--
7337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	890.926,16	850.000	0	0	0	--
7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	--	0	0	--	--	--
7399000 - Sonstige Transferauszahlun- gen	108.899,14	110.000	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	710.947,13	685.500	0	0	0	--
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	184,00	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	21.479,79	45.000	0	0	0	--
7423000 - Leasing	22.588,42	40.000	0	0	0	--
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	481.007,01	311.000	0	0	0	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	150.297,28	249.000	0	0	0	--
7431001 - Büromaterial	2.830,62	4.000	0	0	0	--
7431002 - Fachliteratur	710,40	3.000	0	0	0	--
7431003 - Dienstreisen	14.358,67	20.000	0	0	0	--
7431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	10.840,52	6.000	0	0	0	--
7431005 - Fernmeldekosten	6.650,42	7.500	0	0	0	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	28.508.839,59	27.488.155	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-33.216,34	-349.465	0	0	0	--
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	23.934,36	30.000	0	0	0	--
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	23.934,36	30.000	0	0	0	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.934,36	30.000	0	0	0	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	23.934,36	30.000	0	0	0	--
7831000 - Erwerb von Vermögensge- genständen über 800 Euro	12.098,61	7.000	0	0	0	--
7832000 - Erwerb von Vermögensge- genständen unter 800 Euro	11.835,75	23.000	0	0	0	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	23.934,36	30.000	0	0	0	--

31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	31401	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/2

Beteiligte

Landschaftsverband Rheinland, Anbieter, Schulen, Bevollmächtigte, Eltern

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Auftragsgrundlage

SGB IX -Teil 2-, AG-SGB IX NRW, Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule (längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II)

Strategisches Produktziel

Die Kundenzufriedenheit und die Effektivität in der Sachbearbeitung werden durch die Weiterführung der Digitalisierung in der Eingliederungshilfe gesteigert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Anträge auf Leistungen der Eingliederungshilfe werden in digitaler Form angeboten. Sie können online ausgefüllt und auf digitalem Weg eingereicht werden.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anträge Schulbegleitung insgesamt	347	320	350
Leistungsberechtigte der Teilhabe an Bildung*	457	407	479
Leistungsberechtigte der sozialen Teilhabe*	30	22	31
Digital eingereichte Anträge Schulbegleitung in Prozent	33	20	50

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	55.033,79	282.140	135.700	137.100	138.500	139.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.859,13	272.265	26.190	26.570	26.840	27.110
10	Ordentliche Erträge	67.892,92	554.405	161.890	163.670	165.340	167.010
11	Personalaufwendungen	409.247,84	296.600	474.690	489.070	493.970	498.910
12	Versorgungsaufwendungen	42.338,46	14.200	29.100	29.690	29.990	30.290
14	Bilanzielle Abschreibungen	423,65	470	450	450	450	450
15	Transferaufwendungen	13.229.522,91	10.104.400	14.200.880	15.052.980	15.956.100	16.913.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,64	4.230	3.820	3.920	4.030	4.140
17	Ordentliche Aufwendungen	13.683.513,50	10.419.900	14.708.940	15.576.110	16.484.540	17.447.240
18	Ordentliches Ergebnis	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	62.215,40	111.071	99.480	102.807	103.919	104.498
29	Teilergebnis	-13.677.835,98	-9.976.566	-14.646.530	-15.515.247	-16.423.119	-17.384.728
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.677.835,98	-9.976.566	-14.646.530	-15.515.247	-16.423.119	-17.384.728

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 314.01.00 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen an Leistungsberechtigte in der Eingliederungshilfe.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von anderen Rehabilitationsträgern vereinnahmt.

SK 5339100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hier werden die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 109 SGB IX i.V. m. § 42 SGB IX veranschlagt.

SK 5339300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hier werden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. § 112 SGB IX i.V.m. § 75 SGB IX (Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen, Autismustherapien, Hilfsmittel in der Schule) ausgewiesen.

SK 5339400 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Hierunter fallen die Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. § 113 SGB IX (z.B. Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel).

Teilfinanzplan 31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	102.860,78	282.140	135.700	--	137.100	138.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	520	--	520	520
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.860,78	282.140	136.220	--	137.620	139.020
10	Personalauszahlungen	362.630,71	269.600	441.240	--	455.100	459.660
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.700	26.250	--	26.250	26.250
14	Transferauszahlungen	10.749.890,25	10.104.400	14.200.880	--	15.052.980	15.956.100
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,64	4.230	3.820	--	3.920	4.030
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.114.501,60	10.390.930	14.672.190	--	15.538.250	16.446.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.011.640,82	-10.108.790	-14.535.970	--	-15.400.630	-17.268.200

3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kostenträger 3140100 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan 3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	55.033,79	282.140	135.700	137.100	138.500	139.900
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	55.033,79	279.300	130.700	132.000	133.300	134.600
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	2.840	5.000	5.100	5.200	5.300
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	--	--	0	0	0	0
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.859,13	272.265	26.190	26.570	26.840	27.110
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	397,09	--	470	470	470	480
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.846,23	--	1.570	1.570	1.590	1.610
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.209,88	248.030	9.960	10.240	10.350	10.450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.571,36	18.730	3.670	3.770	3.810	3.850
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.251,50	1.236	1.880	1.880	1.900	1.920
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.583,07	2.322	4.080	4.080	4.120	4.160
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.947	4.040	4.040	4.080	4.120
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	520	520	520	520
10	Ordentliche Erträge	67.892,92	554.405	161.890	163.670	165.340	167.010
11	Personalaufwendungen	409.247,84	296.600	474.690	489.070	493.970	498.910
12	Versorgungsaufwendungen	42.338,46	14.200	29.100	29.690	29.990	30.290
12	Versorgungsaufwendungen	42.338,46	14.200	29.100	29.690	29.990	30.290
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	32.884,01	10.800	21.920	22.330	22.550	22.780
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.454,45	3.400	7.180	7.360	7.440	7.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	423,65	470	450	450	450	450
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	423,65	470	450	450	450	450
15	Transferaufwendungen	13.229.522,91	10.104.400	14.200.880	15.052.980	15.956.100	16.913.450
	5331018 - Leist. zur Teilhabe am Leben i.d. Gesellschaft	--	0	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
	5339011 - Vorschusszahlungen Eingliederungshilfe	--	0	0	0	0	--
	5339100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	6.300	6.680	7.080	7.500	7.950
	5339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	13.117.710,59	9.890.800	13.904.800	14.739.100	15.623.400	16.560.800
	5339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	111.812,32	207.300	289.400	306.800	325.200	344.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,64	4.230	3.820	3.920	4.030	4.140

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.490,78	700	700	700	700	700
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	520	520	520	520
5431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280
5431002 - Fachliteratur	390,49	630	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	99,37	620	620	620	620	620
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichts- kosten	--	2.000	1.700	1.800	1.910	2.020
17 Ordentliche Aufwendungen	13.683.513,50	10.419.900	14.708.940	15.576.110	16.484.540	17.447.240
18 Ordentliches Ergebnis	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.615.620,58	-9.865.495	-14.547.050	-15.412.440	-16.319.200	-17.280.230
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.215,40	111.071	99.480	102.807	103.919	104.498
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	25.000	26.000	26.500	26.500
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	28,91	39	31	31	31	31
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	541,10	1.258	593	593	593	593
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	330,24	274	356	356	356	356
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	401,89	744	1.049	1.049	1.049	1.049
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.630,85	35.994	3.169	3.169	3.192	3.192
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	160,77	92	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	151,01	231	192	192	192	192
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.347,75	7.449	6.632	7.042	7.042	7.042
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.278,14	4.127	3.076	3.181	3.181	3.181
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.846,64	3.429	4.716	4.740	4.842	4.922
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	706,46	5.600	866	866	866	866
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	26.715,09	24.913	29.779	30.221	30.667	31.122
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.084,85	2.094	1.572	1.803	1.803	1.803
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	585,45	537	634	634	634	634
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	550,51	413	780	800	819	839
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	60,99	55	85	88	93	99
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	413,66	361	471	489	506	524
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.383,05	1.994	2.576	2.576	2.576	2.576
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	356,46	579	593	593	593	593
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.029,76	1.349	896	896	896	896

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	12.369,17	19.146	16.134	17.208	17.208	17.208
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	242,65	393	280	280	280	280
29	Teilergebnis	-13.677.835,98	-9.976.566	-14.646.530	-15.515.247	-16.423.119	-17.384.728
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.677.835,98	-9.976.566	-14.646.530	-15.515.247	-16.423.119	-17.384.728

Teilfinanzplan 3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	102.860,78	282.140	135.700	137.100	138.500	139.900
	6211011 - Tilgung und Zinsen von Dar- lehen a.E.	530,40	--	--	--	--	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leis- tungen aE	58.675,08	279.300	130.700	132.000	133.300	134.600
	6213000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern aE	43.655,30	2.840	5.000	5.100	5.200	5.300
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hil- fen (Tilgung) aE	--	0	0	0	0	0
	6221050 - Erstattung überzahlter Leis- tungen iE	--	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	520	520	520	520
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	520	520	520	520
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	102.860,78	282.140	136.220	137.620	139.020	140.420
10	Personalauszahlungen	362.630,71	269.600	441.240	455.100	459.660	464.250
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.700	26.250	26.250	26.520	26.780
14	Transferauszahlungen	10.749.890,25	10.104.400	14.200.880	15.052.980	15.956.100	16.913.450
	7331018 - Leist. zur Teilhabe am Leben i.d. Gesellschaft	--	0	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
	7339011 - Vorschusszahlungen Einglie- derungshilfe	--	0	0	0	0	--
	7339100 - Leistungen zur medizini- schen Rehabilitation	--	6.300	6.680	7.080	7.500	7.950
	7339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.682.152,49	9.890.800	13.904.800	14.739.100	15.623.400	16.560.800
	7339400 - Leistungen zur sozialen Teil- habe	67.737,76	207.300	289.400	306.800	325.200	344.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,64	4.230	3.820	3.920	4.030	4.140
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.490,78	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	520	520	520	520
	7431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	390,49	630	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	99,37	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	--	2.000	1.700	1.800	1.910	2.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.114.501,60	10.390.930	14.672.190	15.538.250	16.446.310	17.408.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-11.011.640,82	-10.108.790	-14.535.970	-15.400.630	-16.307.290	-17.268.200

31402 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt	31402	Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/3

Beteiligte

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Außengutachter*innen, Krankenhäuser, Interessenverbände, Amt 53

Produktbeschreibung

Bewertung der Auswirkung von Behinderungen auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

SGB IX –Teil 3 – Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)

Zielgruppe

Schwerbehinderte Menschen

Strategisches Produktziel

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

Prozessorientierte Analyse der Verfahrensabläufe mit der Zielsetzung, die Bearbeitungszeit zu verkürzen

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungszeit von Erst- und Änderungsanträgen in Monaten	3,1	3,5	3,5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsvorfälle (Erst- und Änderungsanträge)	7.122	6.400	6.500

Aus finanzstatistischen Gründen wurde das Produkt 05.322.01 „Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX“ zum 01.01.2025 durch das Produkt 05.314.02 „Schwerbehinderung nach dem SGB IX“ ersetzt.

Teilergebnisplan 31402 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.268,00	--	1.626.300	1.613.100	1.613.100	1.613.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	57.880	58.590	59.170	59.760
10	Ordentliche Erträge	86.268,00	--	1.686.180	1.673.690	1.674.270	1.674.860
11	Personalaufwendungen	0,00	--	888.920	914.900	924.060	933.300
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	77.340	78.930	79.730	80.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	803.200	790.000	790.000	790.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	840	840	840	840
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	116.510	116.510	116.510	116.510
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.886.810	1.901.180	1.911.140	1.921.170
18	Ordentliches Ergebnis	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	138.220	142.554	143.673	144.755
29	Teilergebnis	86.268,00	--	-338.850	-370.044	-380.543	-391.065
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86.268,00	--	-338.850	-370.044	-380.543	-391.065

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 314.02.00 Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden Rückzahlungen überzahlter Leistungen vereinnahmt.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Kostenerstattung des Landes:

1. Für die Beweiserhebung im Schwerbehindertenrecht bei Position 5291000 (je Geschäftsvorfall 79 €). Die Pauschale wird auf der Grundlage des Vorjahres gewährt. Im Folgejahr erfolgt eine Spitzabrechnung, evtl. Rückforderungen/Nachzahlungen werden verrechnet.
2. Belastungsausgleich für die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht (bis 2025 auf Kostenstelle 11 gebucht)

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Auf dieser Position werden die Beweiserhebungskosten (z. B. Befundberichte und gutachterliche Stellungnahmen) im Schwerbehindertenrecht verausgabt.

Teilfinanzplan 31402 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	--	--	1.626.300	--	1.613.100	1.613.100
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	950	--	950	950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.629.250	--	1.616.050	1.616.050
10	Personalauszahlungen	0,00	--	800.010	--	824.600	841.180
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	69.780	--	69.780	71.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	803.200	--	790.000	790.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	116.510	--	116.510	116.510
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.789.500	--	1.809.840	1.818.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-160.250	--	-193.790	-202.820

3140200 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Kostenträger	3140200	Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3140200 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.268,00	--	1.626.300	1.613.100	1.613.100	1.613.100
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	86.268,00	--	1.626.300	1.613.100	1.613.100	1.613.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	57.880	58.590	59.170	59.760
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	1.240	1.240	1.250	1.260
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	4.180	4.180	4.220	4.270
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	18.220	18.740	18.930	19.120
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	6.710	6.900	6.970	7.040
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	5.000	5.000	5.050	5.100
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	10.850	10.850	10.960	11.070
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	10.730	10.730	10.840	10.950
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	950	950	950	950
10 Ordentliche Erträge	86.268,00	--	1.686.180	1.673.690	1.674.270	1.674.860
11 Personalaufwendungen	0,00	--	888.920	914.900	924.060	933.300
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	77.340	78.930	79.730	80.520
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	77.340	78.930	79.730	80.520
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	58.260	59.360	59.960	60.550
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	19.080	19.570	19.770	19.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	803.200	790.000	790.000	790.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	803.200	790.000	790.000	790.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	840	840	840	840
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	--	840	840	840	840
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	116.510	116.510	116.510	116.510
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	2.460	2.460	2.460	2.460
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	950	950	950	950
5431001 - Büromaterial	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	--	2.200	2.200	2.200	2.200
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	109.900	109.900	109.900	109.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.886.810	1.901.180	1.911.140	1.921.170

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.268,00	--	-200.630	-227.490	-236.870	-246.310
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	138.220	142.554	143.673	144.755
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	58	58	58	58
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	1.106	1.106	1.106	1.106
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	664	664	664	664
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	1.956	1.956	1.956	1.956
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	5.912	5.912	5.955	5.955
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	357	357	357	357
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	12.373	13.139	13.139	13.139
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	5.738	5.935	5.935	5.935
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	8.707	8.747	8.940	9.083
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.616	1.616	1.616	1.616
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	54.976	55.793	56.616	57.457
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	2.902	3.338	3.338	3.338
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	1.171	1.171	1.171	1.171
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.440	1.476	1.494	1.549
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	157	163	172	182
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	879	911	944	977
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	4.806	4.806	4.806	4.806
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	1.106	1.106	1.106	1.106
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.672	1.672	1.672	1.672
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	30.101	32.105	32.105	32.105
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	523	523	523	523
29	Teilergebnis	86.268,00	--	-338.850	-370.044	-380.543	-391.065
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86.268,00	--	-338.850	-370.044	-380.543	-391.065

Teilfinanzplan 3140200 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.626.300	1.613.100	1.613.100	1.613.100
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	1.626.300	1.613.100	1.613.100	1.613.100
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	950	950	950	950
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	950	950	950	950
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	1.629.250	1.616.050	1.616.050	1.616.050
10	Personalauszahlungen	0,00	--	800.010	824.600	832.860	841.180
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	69.780	69.780	70.470	71.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	803.200	790.000	790.000	790.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	803.200	790.000	790.000	790.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	116.510	116.510	116.510	116.510
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	2.460	2.460	2.460	2.460
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	950	950	950	950
	7431001 - Büromaterial	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	--	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	109.900	109.900	109.900	109.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.789.500	1.800.890	1.809.840	1.818.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-160.250	-184.840	-193.790	-202.820

31501 - Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie

Teilergebnisplan 31501 - Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 31501 - Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

3150100 - Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren

Kostenträger	3150100	Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 3150100 - Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3150100 - Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

31601 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.316	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II
Produkt	31601	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II

Produktverantwortung

Leitung Amt 56

Beteiligte

Hilfebedürftige nach dem SGB II, Sozialgerichte, Rechtsanwälte

Produktbeschreibung

- vollumfängliche Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung
- unterhaltsrechtliche Prüfungen einschließlich Unterhaltsverfolgung
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen und Beschwerden
- Erstellung von Bearbeitungshinweisen und Verfügungen sowie Unterstützung in komplexen Einzelfällen

Auftragsgrundlage

SGB I, II, III, V, VIII, IX, X, XI

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Strategisches Produktziel

Rechtssichere Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung
- laufende Qualifizierung des Personals durch interne sowie externe Fortbildungen
- laufende Qualitätssicherung der amtsinternen Arbeitsabläufe
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen zur Vermeidung von unrechtmäßigen Leistungsbewilligungen
- Bereitstellung bestmöglicher Arbeitsbedingungen z.B. im Hinblick auf IT-Unterstützung und Bearbeitungshilfen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klagequote	18,8 %	<30 %	<30 %
K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	18,3 %	4,7 %	0,2 %
K1E1 - Veränderung der Summe der Leistungen für	5,5 %	3,8 %	0,5 %

Unterkunft und Heizung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.932	11.000	10.825
Anzahl der Anspruchsberechtigten*	21.594	22.000	21.350
Leistungen zum Lebensunterhalt K1	88,1 Mio.€	92,9 Mio. €	87,6 Mio.€
Leistungen für Unterkunft und Heizung K1E1	59,2 Mio. €	61,5 Mio.€	61,7 Mio.€
Anzahl der Widersprüche	367	400	500
Anzahl der Klagen	69	80	100
Anzahl der Einstweiligen Anordnungen	11	30	40

*BG, Anspruchsberechtigte jeweils JDW t-3

Gründe für einen erwarteten Anstieg bei Widersprüchen/Klagen/EA:

- der Aspekt des Forderns wird wieder mehr in den Fokus genommen
- Verschärfung von Sanktionen
- Abschaffung Karenzzeiten
- Reduzierung Vermögensfreigrenzen

Teilergebnisplan 31601 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	260.100	260.100	270.000	270.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	2.095.400	2.095.400	2.095.400	2.095.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	42.456.500	41.705.700	41.705.700	41.705.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	252.350	255.410	257.920	260.450
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	48.814.350	48.066.610	48.079.020	48.081.550
11 Personalaufwendungen	0,00	--	3.827.780	3.939.270	3.978.650	4.018.430
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	341.560	348.620	352.110	355.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	106.500	108.500	108.500	108.500
15 Transferaufwendungen	0,00	--	61.979.000	60.779.000	60.790.000	60.790.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	347.360	355.360	355.360	355.360
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	66.602.200	65.530.750	65.584.620	65.627.920
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	416.733	420.301	424.888	429.155
29	Teilergebnis	0,00	--	-18.204.583	-17.884.441	-17.930.488	-17.975.525
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-18.204.583	-17.884.441	-17.930.488	-17.975.525

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 316.01.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

SK 4052001 Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform

Hier sind die erwarteten Erträge aus der Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldersparnis veranschlagt.

SK 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land

Hier sind die Zuschüsse für das Projekt "endlich ein Zuhause" veranschlagt, welches ab 2026 neu beantragt wurde.

SK 4211002 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. Kommunalanteil

Hier sind die Erträge aus der Erstattung von kommunalen Transferaufwendungen veranschlagt.

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier sind die Erträge aus der Abrechnung von "Frauenhausfällen" mit anderen Leistungsträgern veranschlagt.

SK 4491000 Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterk./Heizung

Hier wird der Bundesanteil (ca. 62,8 %) an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II veranschlagt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier sind die Aufwendungen für das Projekt "endlich ein Zuhause" veranschlagt, welches ab 2026 neu beantragt wurde.

SK 5333001 Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII

Die Höhe der hier veranschlagten Leistungen für Unterkunft nach §22 (1) SGBII orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2025 unter Berücksichtigung einer relativ konstanter SGB-Empfängerzahlen in 2026.

SK 5333004 Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII

Die Höhe der hier veranschlagten Leistungen für Unterkunft nach §22 (1) SGBII orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2025 unter Berücksichtigung relativ konstanter SGB II-Empfängerzahlen in 2026.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Seit dem Jahr 2024 werden unter diesem Konto die Aufwendungen für Software und Lizenzen eingeplant.

Teilfinanzplan 31601 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	4.050.000	--	4.050.000	4.050.000	4.050.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	260.100	--	260.100	270.000	270.000
3 Sonstige Transferseinzahlungen	0,00	--	1.850.400	--	1.850.400	1.850.400	1.850.400
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	--	--	42.456.500	--	41.705.700	41.705.700	41.705.700
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	4.060	--	4.060	4.060	4.060
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	48.621.060	--	47.870.260	47.880.160	47.880.160
10 Personalauszahlungen	0,00	--	3.435.060	--	3.540.450	3.575.850	3.611.610
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	308.170	--	308.170	311.250	314.360
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	106.500	--	108.500	108.500	108.500
14 Transferauszahlungen	0,00	--	61.979.000	--	60.779.000	60.790.000	60.790.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	281.360	--	289.360	289.360	289.360
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	66.110.090	--	65.025.480	65.074.960	65.113.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-17.489.030	--	-17.155.220	-17.194.800	-17.233.670

3160100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

Kostenträger 3160100 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

Teilergebnisplan 3160100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	--	--	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	260.100	260.100	270.000	270.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	--	0	--	--	--
4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	260.100	260.100	270.000	270.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	2.095.400	2.095.400	2.095.400	2.095.400
4211002 - Ersatz soz. Leist. au- ßerh. Einr. Kommunalanteil	0,00	--	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	--	--	175.000	175.000	175.000	175.000
4213002 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Kommunal	0,00	--	175.000	175.000	175.000	175.000
4214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	--	400	400	400	400
4215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	0,00	--	210.000	210.000	210.000	210.000
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	--	42.456.500	41.705.700	41.705.700	41.705.700
4480000 - Erträge aus Kostenerstat- tung Bund	--	--	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
4487000 - Erträge aus Kostenerst. pri- vate Unternehmen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übr- iger Bereich	--	--	5.000	4.200	4.200	4.200
4491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterh./Heizung	--	--	38.300.000	37.550.000	37.550.000	37.550.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	252.350	255.410	257.920	260.450
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	5.470	5.470	5.530	5.580
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	18.470	18.470	18.650	18.840
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	78.170	80.420	81.220	82.030
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	28.780	29.590	29.890	30.180
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	22.090	22.090	22.310	22.530
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	47.910	47.910	48.390	48.880
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	47.400	47.400	47.870	48.350
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	4.060	4.060	4.060	4.060
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	48.814.350	48.066.610	48.079.020	48.081.550
11 Personalaufwendungen	0,00	--	3.827.780	3.939.270	3.978.650	4.018.430
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	341.560	348.620	352.110	355.630
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	341.560	348.620	352.110	355.630
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	257.310	262.180	264.800	267.450

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	84.250	86.440	87.310	88.180
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	106.500	108.500	108.500	108.500
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	18.000	20.000	20.000	20.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
15	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
	Transferaufwendungen	0,00	--	61.979.000	60.779.000	60.790.000	60.790.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	289.000	289.000	300.000	300.000
	5333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	0,00	--	50.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
	5333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
	5333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	0,00	--	11.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
	5333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
	5335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	347.360	355.360	355.360	355.360
16	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	4.060	4.060	4.060	4.060
	5423000 - Leasing	--	--	14.000	15.000	15.000	15.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	185.000	190.000	190.000	190.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	26.000	28.000	28.000	28.000
	5431001 - Büromaterial	--	--	900	900	900	900
	5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	--	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431005 - Fernmeldekosten	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	66.602.200	65.530.750	65.584.620	65.627.920
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-17.787.850	-17.464.140	-17.505.600	-17.546.370
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	416.733	420.301	424.888	429.155
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	251	251	251	251
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	4.813	4.813	4.813	4.813
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	2.889	2.889	2.889	2.889
		--	--				

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	5.370	5.370	5.370	5.370
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	25.739	25.739	25.924	25.924
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	51.555	49.776	50.611	51.145
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	--	--	7.037	7.037	7.037	7.037
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	277.004	280.325	283.578	286.991
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	11.508	13.241	13.241	13.241
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	5.131	5.258	5.388	5.521
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	685	710	753	796
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	3.827	3.968	4.109	4.253
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbef.Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	--	20.924	20.924	20.924	20.924
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	0	0	0	0
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	--	--	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	--	-18.204.583	-17.884.441	-17.930.488	-17.975.525
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-18.204.583	-17.884.441	-17.930.488	-17.975.525

Teilfinanzplan 3160100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern	--	--	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
6052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	--	--	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	260.100	260.100	270.000	270.000
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	--	0	--	--	--
6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	260.100	260.100	270.000	270.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
6211002 - Ersatz soz. Leist.au- ßerh.Eintr.- Kommunalanteil	0,00	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
6213002 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Kommunal	0,00	--	175.000	175.000	175.000	175.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	--	400	400	400	400
6215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	0,00	--	190.000	190.000	190.000	190.000
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. iE	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	--	--	42.456.500	41.705.700	41.705.700	41.705.700
6480000 - Einz. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Bund	--	--	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
6487000 - Einz. aus Kosteners/-umlagen private Unternehmen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000 - Einz. aus Kosteners/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	5.000	4.200	4.200	4.200
6491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unter./Heizung	--	--	38.300.000	37.550.000	37.550.000	37.550.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	4.060	4.060	4.060	4.060
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	4.060	4.060	4.060	4.060
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	48.621.060	47.870.260	47.880.160	47.880.160
10 Personalauszahlungen	0,00	--	3.435.060	3.540.450	3.575.850	3.611.610
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	308.170	308.170	311.250	314.360
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	106.500	108.500	108.500	108.500
7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	18.000	20.000	20.000	20.000
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Transferauszahlungen	0,00	--	61.979.000	60.779.000	60.790.000	60.790.000
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	289.000	289.000	300.000	300.000
7333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	0,00	--	50.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
7333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
7333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	0,00	--	11.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
7333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
7335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	281.360	289.360	289.360	289.360
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	4.060	4.060	4.060	4.060
7423000 - Leasing	--	--	14.000	15.000	15.000	15.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	185.000	190.000	190.000	190.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	26.000	28.000	28.000	28.000
7431001 - Büromaterial	--	--	900	900	900	900
7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	--	6.600	6.600	6.600	6.600

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	29.000	29.000	29.000	29.000
7431005 - Fernmeldekosten	--	--	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	66.110.090	65.025.480	65.074.960	65.113.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-17.489.030	-17.155.220	-17.194.800	-17.233.670

31701 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.317	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31701	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktverantwortung

Leitung Amt 56

Beteiligte

Hilfebedürftige nach dem SGB II, Sozialgerichte, Rechtsanwälte

Produktbeschreibung

- vollumfängliche Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakt
- Erstellung von Bearbeitungshinweisen und Verfügungen sowie Unterstützung in komplexen Einzelfällen

Auftragsgrundlage

SGB I, II, III, V, VIII, IX, X, XI

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Strategisches Produktziel

- Rechtssichere Gewährung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakt
- Umfangreiche Inanspruchnahme der Leistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung
- laufende Qualifizierung des Personals durch interne sowie externe Fortbildungen
- laufende Qualitätssicherung der amtsinternen Arbeitsabläufe
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen zur Vermeidung von unrechtmäßigen Leistungsbewilligungen
- Bereitstellung bestmöglicher Arbeitsbedingungen z.B. im Hinblick auf IT-Unterstützung und Bearbeitungshilfen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Summe der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0,2 %	13,3 %	0,0 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
---	-------------	--------------	--------------

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.932	11.000	10.825
Anzahl der Anspruchsberechtigten BuT*	7.799	7.700	7.600
Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	3,0 Mio.€	3,4 Mio.€	3,1 Mio.€

* BG, Anspruchsberechtigte BuT jeweils JDW t-3

Teilergebnisplan 31701 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	4.575.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	16.050	16.290	16.440	16.620
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	4.631.050	4.516.290	4.516.440	4.516.620
11 Personalaufwendungen	0,00	--	285.910	294.530	297.470	300.440
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
15 Transferaufwendungen	0,00	--	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.010	19.510	19.510	19.510
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	5.636.830	5.646.330	5.649.470	5.652.620
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	30.484	30.742	31.078	31.390
29 Teilergebnis	0,00	--	-1.036.264	-1.160.782	-1.164.108	-1.167.390
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.036.264	-1.160.782	-1.164.108	-1.167.390

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 317.01.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

SK 4211015 Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket

Hier sind die Erträge aus der Erstattung von BuT-Leistungen ausgewiesen.

SK 4491000 Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterkr./Heizung

Hier wird der Bundesanteil für BuT-Leistungen i. R. d. KdU-Erstattung veranschlagt.

SK 5338005 BuT Mittagverpflegung

Hier werden Mittel für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung) veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

SK 5338012 BuT Mittagsverpflegung § 6b BKGG

Hier werden Mittel für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung § 6b BKGG) veranschlagt.
Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

Teilfinanzplan 31701 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	0,00	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
6	--	--	4.575.000	--	4.460.000	4.460.000	4.460.000
7	--	--	310	--	310	310	310
9	0,00	--	4.615.310	--	4.500.310	4.500.310	4.500.310
10	0,00	--	264.730	--	273.030	275.760	278.510
11	--	--	16.610	--	16.610	16.780	16.950
12	--	--	8.500	--	8.500	8.500	8.500
14	0,00	--	5.305.000	--	5.305.000	5.305.000	5.305.000
15	--	--	15.010	--	15.510	15.510	15.510
16	0,00	--	5.609.850	--	5.618.650	5.621.550	5.624.470
17	0,00	--	-994.540	--	-1.118.340	-1.121.240	-1.124.160

3170100 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

Kostenträger 3170100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

Teilergebnisplan 3170100 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	4211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	4.575.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
	4491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterkr./Heizung	--	--	4.425.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	16.050	16.290	16.440	16.620
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.000	1.000	1.010	1.020
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	5.930	6.100	6.160	6.230
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	2.180	2.250	2.270	2.290
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.190	1.190	1.200	1.220
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	2.580	2.580	2.610	2.640
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	2.560	2.560	2.580	2.610
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	4.631.050	4.516.290	4.516.440	4.516.620
11	Personalaufwendungen	0,00	--	285.910	294.530	297.470	300.440
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	13.870	14.130	14.280	14.420
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	4.540	4.660	4.710	4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	--	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	0,00	--	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
	5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	--	--	330.000	330.000	330.000	330.000
	5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	--	--	825.000	825.000	825.000	825.000
	5338003 - BuT Schülerbeförderung	0,00	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	5338004 - BuT Lernförderung	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
	5338005 - BuT Mittagverpflegung	0,00	--	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	0,00	--	100.000	100.000	100.000	100.000
	5338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten § 6b BKG	--	--	275.000	275.000	275.000	275.000
	5338009 - BuT persönlicher Schulbedarf § 6b BKG	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000
	5338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKG	0,00	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5338011 - BuT Lernförderung § 6b BKG	0,00	--	225.000	225.000	225.000	225.000
	5338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKG	0,00	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5338013 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben § 6b BKG	0,00	--	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.010	19.510	19.510	19.510
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
	5423000 - Leasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	1.500	2.000	2.000	2.000
	5431001 - Büromaterial	--	--	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	--	400	400	400	400
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 - Fernmeldekosten	--	--	200	200	200	200
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	5.636.830	5.646.330	5.649.470	5.652.620
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-1.005.780	-1.130.040	-1.133.030	-1.136.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	30.484	30.742	31.078	31.390
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	19	19	19	19
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	362	362	362	362
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	217	217	217	217
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	404	404	404	404
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.935	1.935	1.949	1.949
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	3.750	3.620	3.681	3.720
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	529	529	529	529

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	20.146	20.387	20.624	20.872
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	837	963	963	963
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	373	382	392	402
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	51	53	56	60
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	288	298	309	320
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	--	1.573	1.573	1.573	1.573
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	0	0	0	0
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	--	--	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	--	-1.036.264	-1.160.782	-1.164.108	-1.167.390
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.036.264	-1.160.782	-1.164.108	-1.167.390

Teilfinanzplan 3170100 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
6211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabe paket	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	--	4.575.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
6480000 - Einz. aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen Bund	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
6491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterh./Heizung	--	--	4.425.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	310	310	310	310
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	0,00	--	4.615.310	4.500.310	4.500.310	4.500.310
10 Personalauszahlungen	0,00	--	264.730	273.030	275.760	278.510
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	16.610	16.610	16.780	16.950
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
7255002 - Unterhaltung der Telefonan- lagen	--	--	500	500	500	500
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	0,00	--	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfah- ren	--	--	330.000	330.000	330.000	330.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	--	--	825.000	825.000	825.000	825.000
7338003 - BuT Schülerbeförderung	0,00	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7338004 - BuT Lernförderung	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
7338005 - BuT Mittagsverpflegung	0,00	--	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	0,00	--	100.000	100.000	100.000	100.000
7338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten § 6b BKG	--	--	275.000	275.000	275.000	275.000
7338009 - BuT persönlicher Schulbedarf § 6b BKG	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000
7338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKG	0,00	--	15.000	15.000	15.000	15.000
7338011 - BuT Lernförderung § 6b BKG	0,00	--	225.000	225.000	225.000	225.000
7338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKG	0,00	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7338013 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben § 6b BKG	0,00	--	125.000	125.000	125.000	125.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	15.010	15.510	15.510	15.510
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	500	500	500	500
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	310	310	310	310
7423000 - Leasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	1.500	2.000	2.000	2.000
7431001 - Büromaterial	--	--	100	100	100	100
7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	--	400	400	400	400
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7431005 - Fernmeldekosten	--	--	200	200	200	200
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	5.609.850	5.618.650	5.621.550	5.624.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-994.540	-1.118.340	-1.121.240	-1.124.160

31801 - Geldleistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.318	Bürgergeld, Eingliederungsleistungen (nur Optionskommunen, ohne KdU)
Produkt	31801	Geldleistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung

Leitung Amt 56

Beteiligte

Hilfebedürftige nach dem SGB II, Sozialgerichte, Rechtsanwälte

Produktbeschreibung

- vollumfängliche Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- unterhaltsrechtliche Prüfungen einschließlich Unterhaltsverfolgung
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen und Beschwerden
- Erstellung von Bearbeitungshinweisen und Verfügungen sowie Unterstützung in komplexen Einzelfällen

Auftragsgrundlage

SGB I, II, III, V, VIII, IX, X, XI

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Strategisches Produktziel

Rechtssichere Gewährung der Leistungen zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung
- laufende Qualifizierung des Personals durch interne sowie externe Fortbildungen
- laufende Qualitätssicherung der amtsinternen Arbeitsabläufe
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen zur Vermeidung von unrechtmäßigen Leistungsbewilligungen
- Bereitstellung bestmöglicher Arbeitsbedingungen z.B. im Hinblick auf IT-Unterstützung und Bearbeitungshilfen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klagequote	18,8 %	<30 %	<30 %
K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	18,3 %	4,7 %	0,2 %
K1E1 - Veränderung der Summe der Leistungen für	5,5 %	3,8 %	0,5 %

Unterkunft und Heizung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.932	11.000	10.825
Anzahl der Anspruchsberechtigten	21.594	22.000	21.350
Leistungen zum Lebensunterhalt K1	88,1 Mio.€	92,9 Mio.€	87,6 Mio.€
Leistungen für Unterkunft und Heizung K1E1	59,2 Mio.€	61,5 Mio.€	61,7 Mio.€
Anzahl der Widersprüche	367	400	500
Anzahl der Klagen	69	80	100
Anzahl der Einstweiligen Anordnungen	11	30	40

* BG, Anspruchsberechtigte jeweils JWD t-3

Gründe für einen erwarteten Anstieg bei Widersprüchen/Klagen/EA:

- der Aspekt des Forderns wird wieder mehr in den Fokus genommen
- Verschärfung von Sanktionen
- Abschaffung Karenzzeiten
- Reduzierung Vermögensfreigrenzen

Teilergebnisplan 31801 - Geldleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	45.220	45.220	45.220	45.220
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	1.205.600	1.205.600	1.205.600	1.205.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	129.853.500	126.766.900	126.696.900	126.696.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	592.760	599.080	604.160	609.310
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	131.697.080	128.616.800	128.551.880	128.557.030
11 Personalaufwendungen	0,00	--	8.014.880	8.249.800	8.332.290	8.415.610
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	680.370	694.420	701.360	708.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.310.000	1.319.000	1.326.000	1.326.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
15 Transferaufwendungen	0,00	--	121.735.000	118.660.000	118.660.000	118.660.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	666.380	682.880	682.880	682.880
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	132.438.760	129.638.230	129.734.660	129.824.990
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	871.101	878.557	888.147	897.071
29	Teilergebnis	0,00	--	-1.612.781	-1.899.987	-2.070.927	-2.165.031
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.612.781	-1.899.987	-2.070.927	-2.165.031

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 318.01.00 Geldleistungen nach dem SGB II

SK 4212002 Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm

Hier sind die Erträge aus der Erstattung von kommunalen Transferaufwendungen durch Unterhaltspflichtige ausgewiesen.

SK 4213002 Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal

Erträge aus der Erstattung von kommunalen Transferaufwendungen durch Sozialleistungsträger.

SK 4215002 Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommunal

Hier sind die Erträge aus der Erstattung von darlehensweise gewährten kommunalen Transferaufwendungen ausgewiesen.

SK 4480000 Erträge aus Kostenerstattung Bund

Hier werden die Erträge aus dem so genannten Verwaltungskostenbudget des Bundes ausgewiesen.

SK 4480001 Erstattung Mobilticket SGBII Empf.

Hierbei handelt es sich um die Erträge für die Zurverfügungstellung von "Mobiltickets" an SGB II-Empfänger*innen.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hierbei werden die Erstattungen für die Verwaltungskosten von Mobiltickets veranschlagt.

SK 4492000 Leistungsb. ALGII (Optionskommune)

Die hier veranschlagten Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes am Bürgergeld (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) entsprechen der Summe der Aufwandskonten 5336xxx.

SK 4493000 Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen aus dem Passiv-Aktiv-Transfer bei § 16i SGB II-Förderfällen handelt es sich um die korrespondierenden Erträge zur Aufwandsposition 5337012 (Anteil Passiv-Aktiv-Transfer von Förderfällen gem. § 16i SGB II) im Kostenträger 312.02.00.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um den Aufwand für die Zurverfügungstellung von "Mobiltickets" an SGB II-Empfänger*innen.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier ist insbesondere der Aufwand für EDV-Wartungskosten ausgewiesen. Der Rückgang der Aufwendungen ab dem Jahr 2022 resultiert daraus, dass ein Großteil der bislang bei diesem Konto veranschlagten Aufwendungen aus statistischen Gründen nunmehr über Konto 5431000 abgewickelt werden.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen für das Scannen der Post und den Sicherheitsdienst veranschlagt.

SK 5336002 Regelleistungen § 20 SGBII

Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen, bei relativ konstanten SGB II-Empfängerzahlen in 2026.

SK 5336005 Krankenversicherungsbeiträge SGBII

Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen, bei relativ konstanten SGB II-Empfängerzahlen in 2026.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier ist insbesondere der Aufwand für EDV-Pflegekosten ausgewiesen. Die Senkung der Aufwendungen ab dem Jahr 2024 resultiert daraus, dass die Kosten für Software und Lizenzen der bislang bei diesem Konto veranschlagten Aufwendungen aus statistischen Gründen nunmehr über das Konto 5429.000 abgewickelt werden.

Es folgen Erläuterungen zum Sachkonto des Teilfinanzplans**Kostenträger 312.01.00 Grundsicherung für Arbeitslose****SK 6211001 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.- Bundesanteil**

Hier sind die Einzahlungen aus der Erstattung von Transferleistungen des Bundes veranschlagt.

Teilfinanzplan 31801 - Geldleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.200	--	16.200	16.200	16.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.451.600	--	6.451.600	6.451.600	6.451.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	129.853.500	--	126.766.900	126.696.900	126.696.900
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	15.380	--	15.380	15.380	15.380
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.336.680	--	133.250.080	133.180.080	133.180.080
10	Personalauszahlungen	0,00	7.232.620	--	7.455.400	7.529.950	7.605.240
11	Versorgungsauszahlungen	--	613.840	--	613.840	619.980	626.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.310.000	--	1.319.000	1.326.000	1.326.000
14	Transferauszahlungen	0,00	127.036.000	--	123.961.000	123.961.000	123.961.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	536.380	--	552.880	552.880	552.880
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.728.840	--	133.902.120	133.989.810	134.071.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-392.160	--	-652.040	-809.730	-891.220
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000

3180100 - Geldleistungen nach dem SGB II

Kostenträger 3180100 Geldleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan 3180100 - Geldleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	45.220	45.220	45.220	45.220
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	--	0	--	--	--
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	--	29.020	29.020	29.020	29.020
03	Sonstige Transfererträge	0,00	--	1.205.600	1.205.600	1.205.600	1.205.600
	4211001 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr.- Bundesanteil	0,00	--	0	0	0	0
	4211002 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr. Kommunalanteil	0,00	--	100.000	100.000	100.000	100.000
	4211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	--	0	0	0	0
	4211018 - Erstattung von Unterhaltszahlungen von Bund	--	--	0	0	0	0
	4212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürgerrecht. Unt. Bund	0,00	--	0	0	0	0
	4212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bürgerrecht U. Komm	0,00	--	325.000	325.000	325.000	325.000
	4213001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Bund	0,00	--	0	0	0	0
	4213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	0,00	--	325.000	325.000	325.000	325.000
	4214001 - Sonstige Ersatzleistungen Bundesanteil	--	--	0	0	0	0
	4214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	--	600	600	600	600
	4215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Bund	0,00	--	0	0	0	0
	4215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	0,00	--	390.000	390.000	390.000	390.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwenderersatz; Kosteners. iE	--	--	65.000	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	129.853.500	126.766.900	126.696.900	126.696.900
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	--	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	4480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	--	--	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	10.000	8.400	8.400	8.400
	4492000 - Leistungsab. ALGII (Optionskommune)	--	--	120.690.000	117.615.000	117.615.000	117.615.000
	4493000 - Leistungsabtg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	--	--	330.000	320.000	250.000	250.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	592.760	599.080	604.160	609.310
	4561000 - Bußgelder	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	10.900	10.900	11.000	11.110
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	36.790	36.790	37.160	37.530
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	161.420	166.060	167.720	169.400
4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	--	--	59.420	61.100	61.710	62.330
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	44.000	44.000	44.440	44.890
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	95.440	95.440	96.390	97.360
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	94.410	94.410	95.360	96.310
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	8.380	8.380	8.380	8.380
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	131.697.080	128.616.800	128.551.880	128.557.030
11 Personalaufwendungen	0,00	--	8.014.880	8.249.800	8.332.290	8.415.610
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	680.370	694.420	701.360	708.370
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	680.370	694.420	701.360	708.370
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	512.540	522.240	527.460	532.730
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	167.830	172.180	173.900	175.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	1.310.000	1.319.000	1.326.000	1.326.000
5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	32.000	36.000	38.000	38.000
5255002 - Unterhaltung der Telefonan- lagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	140.000	145.000	150.000	150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
15 Transferaufwendungen	0,00	--	121.735.000	118.660.000	118.660.000	118.660.000
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
5333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	--	--	0	0	0	0
5333002 - Wohnungsbeschaffungskos- ten § 22 (6) SGBII	--	--	0	0	0	0
5333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	0,00	--	--	--	--	--
5333010 - Erst. komm. Träger Frauen- haus §36a	--	--	65.000	65.000	65.000	65.000
5333020 - Erstattung irrtümlich ver- einn. Beträge - Kommunal	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5335001 - sonstige Leistungen § 24 SGBII	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
5335003 - Wohnungserstaustattung § 24 SGBII	0,00	--	825.000	825.000	825.000	825.000
5335004 - Bekleidungserstaustattung § 24 SGBII	0,00	--	100.000	100.000	100.000	100.000
5336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	--	--	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	0,00	--	76.300.000	74.000.000	74.000.000	74.000.000
5336005 - Krankenversicherungsbeiträge SGBII	0,00	--	21.250.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
5336007 - Zusatzbeitrag § 26 (4) SGBII	0,00	--	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	0,00	--	6.600.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
5336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	0,00	--	180.000	180.000	180.000	180.000
5336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	0,00	--	3.250.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
5336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	0,00	--	30.000	30.000	30.000	30.000
5336012 - MB wegen kostenaufw. Ernährung § 21 (5) SGBII	0,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
5336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	0,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
5336015 - Pflegeversicherungsbeiträge SGBII	0,00	--	5.750.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	0,00	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5336020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Bund	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	0,00	--	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5337007 - Rückzahlung an das BMAS	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	666.380	682.880	682.880	682.880
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	30.500	30.500	30.500	30.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	8.380	8.380	8.380	8.380
5423000 - Leasing	--	--	30.000	34.000	34.000	34.000
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	350.000	360.000	360.000	360.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	47.500	50.000	50.000	50.000
5431001 - Büromaterial	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5431005 - Fernmeldekosten	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	130.000	130.000	130.000	130.000
5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	--	--	0	0	0	0
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	132.438.760	129.638.230	129.734.660	129.824.990
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-741.680	-1.021.430	-1.182.780	-1.267.960
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	871.101	878.557	888.147	897.071
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	523	523	523	523
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	10.049	10.049	10.049	10.049
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	6.029	6.029	6.029	6.029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	11.208	11.208	11.208	11.208
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	53.727	53.727	54.113	54.113
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	107.799	104.076	105.824	106.941
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	14.687	14.687	14.687	14.687
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	579.189	586.134	592.935	600.073
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	24.064	27.686	27.686	27.686
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	10.730	10.995	11.266	11.544
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	1.430	1.484	1.573	1.663
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	7.989	8.282	8.577	8.878
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	43.677	43.677	43.677	43.677
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	0	0	0	0
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	--	-1.612.781	-1.899.987	-2.070.927	-2.165.031
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.612.781	-1.899.987	-2.070.927	-2.165.031

Teilfinanzplan 3180100 - Geldleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	--	0	--	--	--
6121000 - Bedarfzuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	6.451.600	6.451.600	6.451.600	6.451.600
6211001 - Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. - Bundesanteil	0,00	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6211002 - Ersatz soz. Leist.au- ßerh.Eintr.- Kommunalanteil	0,00	--	50.000	50.000	50.000	50.000
6211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabe paket	0,00	--	0	0	0	0
6211018 - Erstattung von Unterhalts- zahlungen von Bund	--	--	0	0	0	0
6212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürg-recht. Unt. Bund	0,00	--	550.000	550.000	550.000	550.000
6212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bürg-recht U. Komm	0,00	--	350.000	350.000	350.000	350.000
6213001 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Bund	0,00	--	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6213002 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern Kommunal	0,00	--	325.000	325.000	325.000	325.000
6214001 - Sonstige Ersatzleistungen Bundesanteil	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	--	600	600	600	600
6215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u Zins. v. Dar.) Bund	0,00	--	150.000	150.000	150.000	150.000
6215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	0,00	--	360.000	360.000	360.000	360.000
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	--	--	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	--	129.853.500	126.766.900	126.696.900	126.696.900
6480000 - Einz. aus Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen Bund	--	--	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
6480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	--	--	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen private Unternehmen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	--	--	10.000	8.400	8.400	8.400
6492000 - Leistungsb. beim ALGII (Op- tionskommune)	--	--	120.690.000	117.615.000	117.615.000	117.615.000
6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	--	--	330.000	320.000	250.000	250.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	--	15.380	15.380	15.380	15.380
6561000 - Bußgelder	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000 - Säumniszuschläge	--	--	0	0	0	0
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	8.380	8.380	8.380	8.380
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	0,00	--	136.336.680	133.250.080	133.180.080	133.180.080
10 Personalauszahlungen	0,00	--	7.232.620	7.455.400	7.529.950	7.605.240
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	613.840	613.840	619.980	626.180
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	1.310.000	1.319.000	1.326.000	1.326.000
7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	32.000	36.000	38.000	38.000
7255002 - Unterhaltung der Telefonan- lagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	140.000	145.000	150.000	150.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	0,00	--	127.036.000	123.961.000	123.961.000	123.961.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
	7333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	--	--	0	0	0	0
	7333002 - Wohnungsbeschaffungskos- ten § 22 (6) SGBII	--	--	0	0	0	0
	7333010 - Erst. komm. Träger Frauen- haus §36a	--	--	65.000	65.000	65.000	65.000
	7333020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Kommunal	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	7335001 - Sonstige Leistungen § 24 SGBII	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
	7335003 - Wohnungserstaussattung § 24 SGBII	0,00	--	825.000	825.000	825.000	825.000
	7335004 - Bekleidungserstaussattung § 24 SGBII	0,00	--	100.000	100.000	100.000	100.000
	7336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	--	--	180.000	180.000	180.000	180.000
	7336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	0,00	--	76.300.000	74.000.000	74.000.000	74.000.000
	7336005 - Krankenversicherungsbei- träge	0,00	--	21.250.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	7336007 - Zusatzbeitrag § 26 (4) SGBII	0,00	--	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	7336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	0,00	--	6.600.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
	7336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	0,00	--	180.000	180.000	180.000	180.000
	7336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	0,00	--	3.250.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
	7336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	0,00	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	7336012 - MB wegen kostenaufw. Er- nährung § 21 (5) SGBII	0,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	7336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	0,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	7336015 - Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	--	5.750.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	7336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	0,00	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7336020 - Erstattung irrtümlich ver- einn. Beträge - Bund	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	7336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	0,00	--	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	7337007 - Rückzahlung an das BMAS	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlun- gen	--	--	5.301.000	5.301.000	5.301.000	5.301.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	--	536.380	552.880	552.880	552.880
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	30.500	30.500	30.500	30.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	8.380	8.380	8.380	8.380
	7423000 - Leasing	--	--	30.000	34.000	34.000	34.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	350.000	360.000	360.000	360.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	0,00	--	47.500	50.000	50.000	50.000
	7431001 - Büromaterial	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431005 - Fernmeldekosten	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	136.728.840	133.902.120	133.989.810	134.071.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-392.160	-652.040	-809.730	-891.220
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	--	21.000	21.000	21.000	21.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000

31802 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.318	Bürgergeld, Eingliederungsleistungen (nur Optionskommunen, ohne KdU)
Produkt	31802	Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung

Leitung Amt 56

Beteiligte

Hilfebedürftige nach dem SGB II, Partner des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungsförderung

Produktbeschreibung

- Fallmanagement („integrierte Hilfen aus einer Hand“)
- Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Ausbildung
- Organisation von arbeitsmarktpolitischen Programmen und Projekten
- Vermittlung in Integrationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB I, II, III, IX, X

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Strategisches Produktziel

Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, Integration in Arbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung
- laufende Qualifizierung des Personals durch interne sowie externe Fortbildungen
- laufende Qualitätssicherung der amtsinternen Arbeitsabläufe
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen zur Vermeidung der unrechtmäßigen Bewilligung von Fördermitteln
- Bereitstellung bestmöglicher Arbeitsbedingungen z.B. im Hinblick auf IT-Unterstützung und Bearbeitungshilfen
- Sicherstellung einer hohen Kontaktdichte

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
K2 - Integrationsquote (K2-Quote)	19,3 %	17,5 %	19,6 %
K3 - Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)	4,8 %	3,1 %	1,0 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.932	11.000	10.825
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen*	21.594	22.000	21.350
Anzahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger*	15.331	15.250	15.150
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher*	7.651	8.000	7.800
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern*	9.669	10.200	10.100

* BG, Anspruchsberechtigte, LZB jeweils JDW t-3, ELB = JDW t-0, ALO = Dezemberwert des jeweiligen Jahres

Teilergebnisplan 31802 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	46.230	46.230	46.230	46.230
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	27.583.000	26.583.000	25.903.000	25.873.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	416.500	425.030	429.030	433.090
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	28.050.730	27.059.260	26.383.260	26.357.320
11 Personalaufwendungen	0,00	--	10.934.800	11.284.560	11.397.380	11.511.360
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	230.170	234.920	237.270	239.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	270.000	281.000	286.000	286.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
15 Transferaufwendungen	0,00	--	16.710.000	15.700.000	14.950.000	14.920.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	786.310	817.310	817.310	817.310
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	28.963.410	28.349.920	27.720.090	27.806.440
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.207.453	1.217.784	1.231.078	1.243.443
29 Teilergebnis	0,00	--	-2.120.133	-2.508.444	-2.567.908	-2.692.563
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-2.120.133	-2.508.444	-2.567.908	-2.692.563

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 318.02.00 Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB II**SK 4480000 Erträge aus Kostenerstattung Bund**

Hier werden die Erträge aus dem so genannten Verwaltungskostenbudget des Bundes ausgewiesen.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier ist insbesondere der Aufwand für EDV-Wartungskosten ausgewiesen. Der Rückgang der Aufwendungen ab dem Jahr 2022 resultiert daraus, dass ein Großteil der bislang bei diesem Konto veranschlagten Aufwendungen aus statistischen Gründen nunmehr über Konto 5431000 abgewickelt werden.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen für das Scannen der Post, den Sicherheitsdienst und die JobZentrale veranschlagt.

SK 5337007 Rückzahlung an das BMAS

Hier sind Aufwendungen aus der Rückzahlung zu viel abgerufener Mittel und Erstattungen aus Schlussrechnungsprüfungen ausgewiesen.

SK 5337011 Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II

Hier ist der EGT-Anteil (EGT = Eingliederungstitel) für Förderfälle gem. § 16i SGB II ausgewiesen. Die Reduzierung erfolgt vor dem Hintergrund des Ablaufs von Förderzeiträumen und nur wenigen Neufällen.

SK 5337012 Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT

Hier ist der PAT-Anteil (PAT = Passiv-Aktiv-Transfer) für Förderfälle gem. § 16i SGB II. Die Reduzierung erfolgt vor dem Hintergrund des Ablaufs von Förderzeiträumen nur wenigen Neufällen.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Ab dem Jahr 2024 werden unter diesem Konto die Aufwendungen für Software und Lizenzen eingeplant.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier ist insbesondere der Aufwand für EDV-Pflegekosten ausgewiesen. Die Senkung der Aufwendungen ab dem Jahr 2024 resultiert daraus, dass die Kosten für Software und Lizenzen der bislang bei diesem Konto veranschlagten Aufwendungen aus statistischen Gründen nunmehr über das Konto 5429.000 abgewickelt werden.

Teilfinanzplan 31802 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2		--	16.200	--	16.200	16.200	16.200
3	0,00	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000
6	--	--	27.583.000	--	26.583.000	25.903.000	25.873.000
7	--	--	13.310	--	13.310	13.310	13.310
9	0,00	--	27.674.510	--	26.674.510	25.994.510	25.964.510
10	0,00	--	10.670.160	--	11.015.810	11.125.950	11.237.220
11	--	--	207.660	--	207.660	209.730	211.840
12	--	--	270.000	--	281.000	286.000	286.000
14	0,00	--	16.767.000	--	15.757.000	15.007.000	14.977.000
15	--	--	776.310	--	807.310	807.310	807.310
16	0,00	--	28.691.130	--	28.068.780	27.435.990	27.519.370
17	0,00	--	-1.016.620	--	-1.394.270	-1.441.480	-1.554.860
18	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
23	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
26	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000

3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Kostenträger 3180200 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan 3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	46.230	46.230	46.230	46.230
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	--	30.030	30.030	30.030	30.030
03 Sonstige Transfererträge	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4211001 - Ersatz soz. Leist.au-ßerh.Eintr.- Bundesanteil	0,00	--	0	0	0	0
4211019 - Erstattung aus JobPerspek-tive § 16e (alt) SGB II	--	--	0	0	0	0
4211020 - Erstattung aus Freier Förde-rung §§ 16f, 16e (neu)	--	--	0	0	0	0
4211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	--	--	0	0	0	0
4211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	--	--	27.583.000	26.583.000	25.903.000	25.873.000
4480000 - Erträge aus Kostenerstat-tung Bund	--	--	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übr-i-ger Bereich	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
4493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	--	--	16.280.000	15.280.000	14.600.000	14.570.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	416.500	425.030	429.030	433.090
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	3.690	3.690	3.720	3.760
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	12.450	12.450	12.570	12.700
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun-gen	--	--	217.770	224.030	226.270	228.530
4582005 - Aufl.von Rückst. für Über-stunden	--	--	80.160	82.430	83.260	84.090
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver-sorg.)	--	--	14.890	14.890	15.030	15.180
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	32.290	32.290	32.610	32.940
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	31.940	31.940	32.260	32.580
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätig. (pr. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	11.310	11.310	11.310	11.310
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätig. (öff.r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	28.050.730	27.059.260	26.383.260	26.357.320
11 Personalaufwendungen	0,00	--	10.934.800	11.284.560	11.397.380	11.511.360
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	230.170	234.920	237.270	239.640
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	230.170	234.920	237.270	239.640
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun-gen für Vers.empfänger	--	--	173.390	176.670	178.440	180.220
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	56.780	58.250	58.830	59.420

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	270.000	281.000	286.000	286.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	52.000	58.000	58.000	58.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	210.000	215.000	220.000	220.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
15	Transferaufwendungen	0,00	--	16.710.000	15.700.000	14.950.000	14.920.000
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	5337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	0,00	--	14.500.000	13.600.000	13.000.000	13.000.000
	5337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	0,00	--	580.000	580.000	580.000	550.000
	5337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	0,00	--	750.000	700.000	700.000	700.000
	5337007 - Rückzahlung an das BMAS	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
	5337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	0,00	--	450.000	400.000	320.000	320.000
	5337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	0,00	--	330.000	320.000	250.000	250.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	786.310	817.310	817.310	817.310
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	45.000	50.000	50.000	50.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	11.310	11.310	11.310	11.310
	5423000 - Leasing	--	--	45.000	50.000	50.000	50.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	545.000	560.000	560.000	560.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	95.000	100.000	100.000	100.000
	5431001 - Büromaterial	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431005 - Fernmeldekosten	--	--	7.000	8.000	8.000	8.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	--	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	28.963.410	28.349.920	27.720.090	27.806.440
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-912.680	-1.290.660	-1.336.830	-1.449.120
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.207.453	1.217.784	1.231.078	1.243.443
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	727	727	727	727

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	13.958	13.958	13.958	13.958
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	8.372	8.372	8.372	8.372
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	15.566	15.566	15.566	15.566
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	74.634	74.634	75.173	75.173
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	149.356	144.198	146.620	148.167
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	20.404	20.404	20.404	20.404
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	802.471	812.092	821.516	831.405
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	33.341	38.360	38.360	38.360
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	14.866	15.233	15.609	15.995
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	1.986	2.060	2.184	2.308
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	11.096	11.504	11.913	12.332
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	60.677	60.677	60.677	60.677
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	0	0	0	0
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	--	-2.120.133	-2.508.444	-2.567.908	-2.692.563
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-2.120.133	-2.508.444	-2.567.908	-2.692.563

Teilfinanzplan 3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	62.000	62.000	62.000	62.000
6211001 - Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.- Bundesanteil	0,00	--	50.000	50.000	50.000	50.000
6211019 - Erstattung aus JobPerspektive § 16e (alt) SGB II	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6211020 - Erstattung aus Freier Förderung §§ 16f, 16e (neu)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	27.583.000	26.583.000	25.903.000	25.873.000
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	--	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
6488000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	--	--	16.280.000	15.280.000	14.600.000	14.570.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	13.310	13.310	13.310	13.310
6562000 - Säumniszuschläge	--	--	0	0	0	0
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	11.310	11.310	11.310	11.310
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	27.674.510	26.674.510	25.994.510	25.964.510
10 Personalauszahlungen	0,00	--	10.670.160	11.015.810	11.125.950	11.237.220
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	207.660	207.660	209.730	211.840
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	270.000	281.000	286.000	286.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	52.000	58.000	58.000	58.000
7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	210.000	215.000	220.000	220.000
14 Transferauszahlungen	0,00	--	16.767.000	15.757.000	15.007.000	14.977.000
7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
7337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	0,00	--	14.500.000	13.600.000	13.000.000	13.000.000
7337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	0,00	--	580.000	580.000	580.000	550.000
7337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	0,00	--	750.000	700.000	700.000	700.000
7337007 - Rückzahlung an das BMAS	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
7337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	0,00	--	450.000	400.000	320.000	320.000
7337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	0,00	--	330.000	320.000	250.000	250.000
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	--	57.000	57.000	57.000	57.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	776.310	807.310	807.310	807.310
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	45.000	50.000	50.000	50.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	11.310	11.310	11.310	11.310
7423000 - Leasing	--	--	45.000	50.000	50.000	50.000
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	545.000	560.000	560.000	560.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	95.000	100.000	100.000	100.000
7431001 - Büromaterial	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7431005 - Fernmeldekosten	--	--	7.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	28.691.130	28.068.780	27.435.990	27.519.370
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.016.620	-1.394.270	-1.441.480	-1.554.860
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	--	21.000	21.000	21.000	21.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000

32201 - Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.322	Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGBIX
Produkt	32201	Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 32201 - Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.800	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	3.552,52	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.513,56	1.333.114	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.494,47	23.442	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Ordentliche Erträge	1.764.560,55	1.359.356	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	719.470,68	538.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	70.320,14	62.200	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.559,44	510.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	834,38	3.860	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.010,95	92.870	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.621.195,59	1.207.030	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	143.364,96	152.326	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.364,96	152.326	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	143.364,96	152.326	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.071,91	178.657	0	0	0	--
29	Teilergebnis	40.293,05	-26.331	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.293,05	-26.331	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 05.322 wurde zum 01.01.2025 aus statistischen Gründen bedingt durch IT NRW in das Produkt 05.314 überführt.

Teilfinanzplan 32201 - Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.526,67	0	0	--	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.729.513,56	1.333.114	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.040,23	1.333.114	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	648.874,20	443.500	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	56.000	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.159,44	510.000	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	69.410,95	92.870	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.444,59	1.102.370	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.595,64	230.744	0	--	0	0

3220100 - Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

Kostenträger 3220100 Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

Teilergebnisplan 3220100 - Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.800	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	2.800	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	3.552,52	0	0	0	0	--
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	3.552,52	0	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.513,56	1.333.114	0	0	0	--
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	1.729.513,56	1.333.114	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	31.494,47	23.442	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	653,58	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.038,78	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.391,08	5.480	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	4.453,65	990	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.059,89	3.810	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	5.897,49	7.158	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.004	0	0	0	--
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.764.560,55	1.359.356	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	719.470,68	538.100	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	70.320,14	62.200	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	70.320,14	62.200	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	54.758,75	47.400	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	15.561,39	14.800	0	0	0	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.559,44	510.000	0	0	0	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	721.559,44	510.000	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	834,38	3.860	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	834,38	3.860	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.010,95	92.870	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	254,70	2.460	0	0	0	--
5431001 - Büromaterial	33,93	1.000	0	0	0	--
5431002 - Fachliteratur	--	2.210	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	660,47	2.200	0	0	0	--
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	108.061,85	85.000	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	1.621.195,59	1.207.030	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	143.364,96	152.326	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.364,96	152.326	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	143.364,96	152.326	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.071,91	178.657	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	47,58	92	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	890,61	1.258	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	543,56	274	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	661,47	1.740	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.330,21	14.199	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	264,62	215	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	248,55	540	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.802,03	17.414	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.749,67	9.649	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.411,14	8.109	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.162,79	3.700	0	0	0	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	44.525,16	58.890	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.808,09	4.950	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	975,74	1.268	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	917,52	970	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	97,59	127	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	673,41	850	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.922,34	4.223	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	586,70	1.354	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.694,92	3.155	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.358,83	44.760	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	399,38	920	0	0	0	--
29	Teilergebnis	40.293,05	-26.331	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.293,05	-26.331	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3220100 - Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.526,67	0	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	3.526,67	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.513,56	1.333.114	0	0	0	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.729.513,56	1.333.114	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.040,23	1.333.114	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	648.874,20	443.500	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	56.000	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.159,44	510.000	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	691.159,44	510.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	69.410,95	92.870	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	254,70	2.460	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	33,93	1.000	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	2.210	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	660,47	2.200	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	68.461,85	85.000	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409.444,59	1.102.370	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.595,64	230.744	0	0	0	--

33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Produktverantwortung

Verwaltungsteam 50/01

Beteiligte

Politische Gremien des Kreises Düren, Wohlfahrtsverbände, Vereine, ambulante Pflegedienste

Produktbeschreibung

- Förderung von sozialen Einrichtungen
- Entscheidung über Anträge zur Förderung ambulanter Pflegedienste nach § 12 APG NRW
- Beauftragung und Abrechnung des Behindertenfahrdienstes
- Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, SGB I, SGB X, SGB XII, APG NRW

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, ambulante Pflegedienste und andere soziale Einrichtungen, Menschen mit Behinderung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Geförderte soziale Einrichtungen (inkl. Behindertenfahrdienst)	7	6	8
Geförderte ambulante Pflegedienste	47	50	47
Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst)	790	800	1.300

Teilergebnisplan 33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.179,68	87.550	209.400	219.900	230.900	242.500
03 Sonstige Transfererträge	1.264,72	--	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.305,94	48.224	4.610	4.670	4.670	4.700
10 Ordentliche Erträge	249.750,34	139.774	214.010	224.570	235.570	247.200
11 Personalaufwendungen	39.364,95	48.300	37.770	38.760	39.150	39.540
12 Versorgungsaufwendungen	3.548,52	7.500	5.520	5.640	5.700	5.760

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.500	231.500	243.100	255.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	190	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	2.390.441,86	2.196.160	2.300.740	2.393.840	2.464.840	2.538.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,43	1.480	1.120	1.120	1.120	1.120
17 Ordentliche Aufwendungen	2.433.723,76	2.253.630	2.565.650	2.670.860	2.753.910	2.839.760
18 Ordentliches Ergebnis	-2.183.973,42	-2.113.856	-2.351.640	-2.446.290	-2.518.340	-2.592.560
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.183.973,42	-2.113.856	-2.351.640	-2.446.290	-2.518.340	-2.592.560
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.183.973,42	-2.113.856	-2.351.640	-2.446.290	-2.518.340	-2.592.560
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.482,10	11.169	4.920	5.062	5.108	5.151
29 Teilergebnis	-2.190.455,52	-2.125.025	-2.356.560	-2.451.352	-2.523.448	-2.597.711
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.190.455,52	-2.125.025	-2.356.560	-2.451.352	-2.523.448	-2.597.711

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 331.01.01 Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

SK 4142000 Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV

Hier wird die Erstattung des LVR für die Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, gem. § 1 der Heranziehungssatzung Soziales, gebucht. Diese Erstattung wurde mit Inkrafttreten des BTHG zum 01.01.2020 neu geregelt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier werden gesetzlich, vertraglich oder freiwillig gewährte Fördermittel an soziale Einrichtungen veranschlagt. Derzeit werden folgende Einrichtungen finanziell unterstützt:

- Diakonische Werke des Kirchenkreises Jülich und Evangelische Gemeinde zu Düren (Schuldner- und Insolvenzberatung),
- Frauen helfen Frauen Jülich E.V. (Beratungsstelle für Frauen und Mädchen),
- IN VIA (Beratungsstelle und weitere Angebote für Obdachlose),
- Hospiz- und Palliativnetzwerk

Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wurden berücksichtigt.

SK 5291002 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX

Hier werden die Aufwendungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX veranschlagt. Bisher wurden diese Kosten bei dem SK 5399000 veranschlagt.

Kostenträger 331.01.02 Förderung ambulanter Pflegedienst nach dem APG NRW

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier wird die Investitionskostenpauschale an ambulante Pflegedienste gem. §§ 11 und 12 des Alten- und Pflegegesetzes (APG NRW) i.V.m. § 8a SGB XI (APG DVO NRW) veranschlagt. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach dem Umsatz des Vorjahres.

Teilfinanzplan 33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.694,46	87.550	209.400	--	219.900	230.900	242.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.264,72	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.944,08	100	560	--	560	560	560
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.903,26	91.650	209.960	--	220.460	231.460	243.060
10	Personalauszahlungen	36.385,18	38.100	31.410	--	32.310	32.610	32.970
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.600	4.980	--	4.980	5.040	5.070
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.500	--	231.500	243.100	255.300
14	Transferauszahlungen	2.235.139,86	2.196.160	2.300.740	--	2.393.840	2.464.840	2.538.040
15	Sonstige Auszahlungen	368,43	1.480	1.120	--	1.120	1.120	1.120
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.893,47	2.242.340	2.558.750	--	2.663.750	2.746.710	2.832.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125.990,21	-2.150.690	-2.348.790	--	-2.443.290	-2.515.250	-2.589.440
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	5.700	5.700	--	2.900	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.700	5.700	--	2.900	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.700	5.700	--	2.900	0	0

3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

Kostenträger 3310101 Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

Teilergebnisplan 3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.179,68	87.550	209.400	219.900	230.900	242.500
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	163.903,84	0	0	0	0	0
4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	79.275,84	87.550	209.400	219.900	230.900	242.500
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	1.264,72	--	0	0	0	0
4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	185,00	--	0	0	0	0
4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	1.079,72	--	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	4.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.514,45	46.148	1.870	1.890	1.890	1.900
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10,77	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	50,06	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	378,46	20.500	420	440	440	450
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	25.190	160	160	160	160
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	33,93	103	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	97,15	193	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	260	260	260	260
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	500	500	500	500
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	1.944,08	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	246.958,85	137.698	211.270	221.790	232.790	244.400
11 Personalaufwendungen	13.121,65	16.100	12.590	12.920	13.050	13.180
12 Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	926,50	1.900	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	256,34	600	450	470	470	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.500	231.500	243.100	255.300
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
5291002 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX	--	--	220.500	231.500	243.100	255.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	190	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	190	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	1.099.033,59	816.990	852.640	873.340	898.740	924.940
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	817.853,99	729.440	852.640	873.340	898.740	924.940
	5318005 - Stärkungspakt NRW- Energiekosten/Inflation	165.847,92	--	0	0	0	0
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	115.331,68	87.550	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,99	740	550	550	550	550
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	313,77	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	18,22	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.113.670,07	836.520	1.088.120	1.120.190	1.157.340	1.195.890
18	Ordentliches Ergebnis	-866.711,22	-698.822	-876.850	-898.400	-924.550	-951.490
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.711,22	-698.822	-876.850	-898.400	-924.550	-951.490
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-866.711,22	-698.822	-876.850	-898.400	-924.550	-951.490
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,70	4.188	2.120	2.177	2.200	2.221
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,78	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	14,67	1.258	11	11	11	11
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	8,95	274	7	7	7	7
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	10,90	24	19	19	19	19
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	71,33	88	58	58	58	58
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,36	3	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,09	7	4	4	4	4
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	144,99	240	122	129	129	129
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	61,77	133	56	58	58	58
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	156	181	182	186	189
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19,15	0	16	16	16	16
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	1.132	1.145	1.162	1.180	1.197
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	95	60	70	70	70
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	24	24	24	24	24
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	19	30	31	32	32
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	0	2	2	2	2
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	10	9	9	9	10

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	64,61	34	47	47	47	47
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9,66	18	11	11	11	11
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	27,92	43	16	16	16	16
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	335,37	617	296	315	315	315
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6,58	12	5	5	5	5
29	Teilergebnis	-868.871,92	-703.010	-878.970	-900.577	-926.750	-953.711
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-868.871,92	-703.010	-878.970	-900.577	-926.750	-953.711

Teilfinanzplan 3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.694,46	87.550	209.400	219.900	230.900	242.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	140.694,46	87.550	209.400	219.900	230.900	242.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.264,72	--	0	0	0	0
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	185,00	--	0	0	0	0
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	1.079,72	--	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	4.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.944,08	--	520	520	520	520
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	1.944,08	--	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.903,26	91.550	209.920	220.420	231.420	243.020
10	Personalauszahlungen	12.128,40	12.700	10.470	10.770	10.870	10.990
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.200	1.660	1.660	1.680	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.500	231.500	243.100	255.300
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
	7291002 - Auszahlungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX	--	--	220.500	231.500	243.100	255.300
14	Transferauszahlungen	1.075.731,59	816.990	852.640	873.340	898.740	924.940
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	805.853,99	729.440	852.640	873.340	898.740	924.940
	7318005 - Stärkungspakt NRW- Energiekosten/Inflation	188.545,92	--	0	0	0	0
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	81.331,68	87.550	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	331,99	740	550	550	550	550
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	313,77	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	18,22	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.191,98	832.630	1.085.820	1.117.820	1.154.940	1.193.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.288,72	-741.080	-875.900	-897.400	-923.520	-950.450

3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

Kostenträger 3310102 Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

Teilergebnisplan 3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,32	1.088	1.370	1.390	1.390	1.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10,77	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	50,06	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	378,46	530	420	440	440	450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-340,05	0	160	160	160	160
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	33,93	103	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	97,15	193	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	260	260	260	260
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	2.000,00	100	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.230,32	1.088	1.370	1.390	1.390	1.400
11	Personalaufwendungen	13.121,65	16.100	12.590	12.920	13.050	13.180
12	Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	926,50	1.900	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	256,34	600	450	470	470	480
15	Transferaufwendungen	1.291.408,27	1.379.170	1.448.100	1.520.500	1.566.100	1.613.100
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.291.408,27	1.379.170	1.448.100	1.520.500	1.566.100	1.613.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,22	740	550	550	550	550
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	18,22	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.305.730,98	1.398.510	1.463.080	1.535.850	1.581.600	1.628.750
18	Ordentliches Ergebnis	-1.303.500,66	-1.397.422	-1.461.710	-1.534.460	-1.580.210	-1.627.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.303.500,66	-1.397.422	-1.461.710	-1.534.460	-1.580.210	-1.627.350
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.303.500,66	-1.397.422	-1.461.710	-1.534.460	-1.580.210	-1.627.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,70	3.559	2.120	2.177	2.200	2.221
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,78	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	14,67	629	11	11	11	11

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	8,95	274	7	7	7	7
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	10,90	24	19	19	19	19
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	71,33	88	58	58	58	58
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,36	3	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,09	7	4	4	4	4
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	144,99	240	122	129	129	129
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	61,77	133	56	58	58	58
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	156	181	182	186	189
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19,15	0	16	16	16	16
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	1.132	1.145	1.162	1.180	1.197
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	95	60	70	70	70
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	24	24	24	24	24
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	19	30	31	32	32
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	2	2	2	2
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	10	9	9	9	10
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	64,61	34	47	47	47	47
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9,66	18	11	11	11	11
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	27,92	43	16	16	16	16
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	335,37	617	296	315	315	315
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6,58	12	5	5	5	5
29 Teilergebnis	-1.305.661,36	-1.400.981	-1.463.830	-1.536.637	-1.582.410	-1.629.571
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.305.661,36	-1.400.981	-1.463.830	-1.536.637	-1.582.410	-1.629.571

Teilfinanzplan 3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	2.000,00	100	20	20	20	20
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	2.000,00	100	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	100	20	20	20	20
10 Personalauszahlungen	12.128,39	12.700	10.470	10.770	10.870	10.990
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.200	1.660	1.660	1.680	1.690

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	1.159.408,27	1.379.170	1.448.100	1.520.500	1.566.100	1.613.100
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.159.408,27	1.379.170	1.448.100	1.520.500	1.566.100	1.613.100
15	Sonstige Auszahlungen	18,22	740	550	550	550	550
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	18,22	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.554,88	1.394.810	1.460.780	1.533.480	1.579.200	1.626.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.554,88	-1.394.710	-1.460.760	-1.533.460	-1.579.180	-1.626.310

3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Kostenträger 3310103 Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Teilergebnisplan 3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	561,17	988	1.370	1.390	1.390	1.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10,77	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	50,06	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	378,46	530	420	440	440	450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-9,20	0	160	160	160	160
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	33,93	103	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	97,15	193	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	260	260	260	260
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
10	Ordentliche Erträge	561,17	988	1.370	1.390	1.390	1.400
11	Personalaufwendungen	13.121,65	16.100	12.590	12.920	13.050	13.180
12	Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	1.182,84	2.500	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	926,50	1.900	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	256,34	600	450	470	470	480
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,22	--	20	20	20	20
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	5431003 - Dienstreisen	18,22	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	14.322,71	18.600	14.450	14.820	14.970	15.120
18	Ordentliches Ergebnis	-13.761,54	-17.612	-13.080	-13.430	-13.580	-13.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.761,54	-17.612	-13.080	-13.430	-13.580	-13.720
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.761,54	-17.612	-13.080	-13.430	-13.580	-13.720
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,70	3.422	680	708	708	709
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,78	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	14,67	629	11	11	11	11
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	8,95	137	7	7	7	7
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	10,90	24	19	19	19	19
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	71,33	88	58	58	58	58
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,36	3	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,09	7	4	4	4	4

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	144,99	240	122	129	129	129
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	61,77	133	56	58	58	58
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	156	0	0	0	0
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19,15	0	16	16	16	16
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	1.132	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	95	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	24	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	19	0	0	0	0
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	2	2	2	2
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	10	9	9	9	10
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	64,61	34	47	47	47	47
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9,66	18	11	11	11	11
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	27,92	43	16	16	16	16
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	335,37	617	296	315	315	315
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6,58	12	5	5	5	5
29 Teilergebnis	-15.922,24	-21.034	-13.760	-14.138	-14.288	-14.429
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.922,24	-21.034	-13.760	-14.138	-14.288	-14.429

Teilfinanzplan 3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	20	20	20	20
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	20	20	20	20
10 Personalauszahlungen	12.128,39	12.700	10.470	10.770	10.870	10.990
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.200	1.660	1.660	1.680	1.690
15 Sonstige Auszahlungen	18,22	--	20	20	20	20
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
7431003 - Dienstreisen	18,22	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.146,61	14.900	12.150	12.450	12.570	12.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.146,61	-14.900	-12.130	-12.430	-12.550	-12.680
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	5.700	5.700	2.900	0	0
6868000 - Rückflüsse von Ausleihungen vom sonst. inlän. Ber.	5.613,98	5.700	5.700	2.900	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.700	5.700	2.900	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.700	5.700	2.900	0	0

33102 - Leistungen nach dem APG NRW

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33102	Leistungen nach dem APG NRW

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1

Beteiligte

Teil- und vollstationäre Einrichtungen

Produktbeschreibung

Geldleistung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionen für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

Alten- und Pflegegesetz NRW nebst Verordnungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach § 13 und § 14 APG NRW

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Pflegewohngeldbe-rechtigte ohne Sozial-hilfe*	160	227	174
Pflegewohngeldbe-rechtigte mit Sozial-hilfe*	1.220	1.225	1.347
Aufwendungszuschus-sempfänger*innen Kurzzeitpflege*	1.590	1.730	1.622
Aufwendungszuschus-sempfänger*innen Ta-gespflege*	1.767	1.595	1.802

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33102 - Leistungen nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	436.421,58	329.170	369.230	382.410	395.930	410.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.337,35	15.479	20.610	20.860	21.050	21.270
10	Ordentliche Erträge	451.758,93	344.649	389.840	403.270	416.980	431.270
11	Personalaufwendungen	280.044,42	255.800	305.100	313.940	317.110	320.260

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Versorgungsaufwendungen	29.393,71	21.600	28.000	28.570	28.860	29.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	54,90	60	10	10	10	10
15	Transferaufwendungen	11.604.921,21	9.999.100	12.807.600	13.832.300	14.938.900	16.134.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,70	3.370	2.960	3.060	3.170	3.280
17	Ordentliche Aufwendungen	11.914.597,94	10.279.930	13.143.670	14.177.880	15.288.050	16.486.700
18	Ordentliches Ergebnis	-11.462.839,01	-9.935.281	-12.753.830	-13.774.610	-14.871.070	-16.055.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-11.462.839,01	-9.935.281	-12.753.830	-13.774.610	-14.871.070	-16.055.430
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.462.839,01	-9.935.281	-12.753.830	-13.774.610	-14.871.070	-16.055.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	43.602,87	55.548	48.909	50.443	50.847	51.221
29	Teilergebnis	-11.506.441,88	-9.990.829	-12.802.739	-13.825.053	-14.921.917	-16.106.651
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.506.441,88	-9.990.829	-12.802.739	-13.825.053	-14.921.917	-16.106.651

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 331.02.01 Pflegewohngeld nach dem APG NRW

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze und Kostenersätze, die im Zusammenhang mit Pflegewohngeldzahlungen entstehen können, vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen.

SK 4222000 Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf

Hier werden übergeleitete Ansprüche vereinnahmt.

SK 4225000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE

Hier werden Rückzahlungen von Pflegewohngeldleistungen, welche auf Darlehensbasis gewährt wurden, vereinnahmt.

SK 5399001 Pflegewohngeld Hilfeempfänger i.E.

Hier werden die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 APG NRW für Personen, die parallel auch Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII erhalten, veranschlagt.

SK 5399002 Pflegewohngeld Selbstzahler i.E.

Hier werden die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 APG NRW für Personen, die ausschließlich Pflegewohngeld erhalten (sogenannte Selbstzahler) veranschlagt.

Kostenträger 331.02.02 Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen.

SK 5399003 Investitionskostenzusch. Tageseinrichtungen

Hier wird der bewohnerbezogene Aufwendungszuschuss gem. § 13 APG NRW in Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gebucht.

Teilfinanzplan 33102 - Leistungen nach dem APG NRW

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	355.411,90	329.170	369.230	--	382.410	395.930	410.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	330	--	330	330	330
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.411,90	329.170	369.560	--	382.740	396.260	410.330
10	Personalauszahlungen	250.768,58	221.200	272.920	--	281.260	284.100	286.920
11	Versorgungsauszahlungen	--	19.300	25.260	--	25.260	25.510	25.750
14	Transferauszahlungen	11.554.672,61	9.999.100	12.807.600	--	13.832.300	14.938.900	16.134.000
15	Sonstige Auszahlungen	60,43	2.970	2.610	--	2.680	2.760	2.840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.805.501,62	10.242.570	13.108.390	--	14.141.500	15.251.270	16.449.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.450.089,72	-9.913.400	-12.738.830	--	-13.758.760	-14.855.010	-16.039.180

3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Kostenträger 3310201 Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	430.837,74	327.300	363.200	375.900	388.900	402.400
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	3.738,64	13.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	372.067,18	264.600	316.000	327.100	338.500	350.300
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	50.098,42	13.900	40.000	41.400	42.800	44.300
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	4.933,50	35.500	4.000	4.100	4.200	4.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.547,74	3.741	17.880	18.080	18.250	18.440
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	219,76	--	410	410	420	420
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.021,76	--	1.390	1.390	1.410	1.420
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.141,23	530	5.080	5.230	5.280	5.340
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.366,22	0	1.870	1.920	1.940	1.960
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	692,62	721	1.670	1.670	1.680	1.700
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.982,98	1.354	3.620	3.620	3.650	3.690
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.136	3.580	3.580	3.610	3.650
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	123,17	--	260	260	260	260
10	Ordentliche Erträge	443.385,48	331.041	381.080	393.980	407.150	420.840
11	Personalaufwendungen	217.731,36	191.700	245.030	252.000	254.540	257.070
12	Versorgungsaufwendungen	23.553,41	18.900	25.780	26.310	26.580	26.850
12	Versorgungsaufwendungen	23.553,41	18.900	25.780	26.310	26.580	26.850
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.321,04	14.400	19.420	19.790	19.990	20.190
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.232,37	4.500	6.360	6.520	6.590	6.660
15	Transferaufwendungen	9.629.712,16	8.373.300	10.674.400	11.528.400	12.450.700	13.446.700
	5399001 - Pflegewohngeld Hilfeempfänger i.E.	8.929.924,09	7.687.500	9.933.700	10.728.400	11.586.700	12.513.600
	5399002 - Pflegewohngeld Selbstzahler i.E.	699.788,07	685.800	740.700	800.000	864.000	933.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,90	2.630	2.360	2.460	2.570	2.680
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	123,17	--	260	260	260	260
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	40,63	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.030	890	960	1.040	1.120
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,10	400	350	380	410	440
17	Ordentliche Aufwendungen	9.871.160,83	8.586.530	10.947.570	11.809.170	12.734.390	13.733.300

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-9.427.775,35	-8.255.489	-10.566.490	-11.415.190	-12.327.240	-13.312.460
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.427.775,35	-8.255.489	-10.566.490	-11.415.190	-12.327.240	-13.312.460
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.427.775,35	-8.255.489	-10.566.490	-11.415.190	-12.327.240	-13.312.460
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.051,05	42.948	40.067	41.321	41.652	41.961
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	16,00	24	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	299,46	629	319	319	319	319
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	182,77	137	191	191	191	191
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	222,42	447	563	563	563	563
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.455,99	1.637	1.703	1.703	1.715	1.715
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	88,98	55	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	83,57	139	103	103	103	103
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.959,60	4.480	3.564	3.785	3.785	3.785
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.260,79	2.482	1.653	1.710	1.710	1.710
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.083,62	2.028	2.540	2.552	2.608	2.650
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	390,98	0	466	466	466	466
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.470,68	14.722	16.035	16.273	16.513	16.758
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	587,63	1.238	846	974	974	974
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317,12	317	342	342	342	342
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	298,19	244	420	430	441	451
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	32	45	46	49	52
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	230,88	215	253	263	272	281
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.318,85	1.210	1.384	1.384	1.384	1.384
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	197,27	348	319	319	319	319
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	569,90	811	482	482	482	482
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.845,46	11.517	8.671	9.248	9.248	9.248
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	134,29	236	151	151	151	151
29	Teilergebnis	-9.461.826,40	-8.298.437	-10.606.557	-11.456.511	-12.368.892	-13.354.421
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.461.826,40	-8.298.437	-10.606.557	-11.456.511	-12.368.892	-13.354.421

Teilfinanzplan 3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	350.964,64	327.300	363.200	375.900	388.900	402.400
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	3.738,64	13.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	327.039,40	264.600	316.000	327.100	338.500	350.300
	6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	15.253,10	13.900	40.000	41.400	42.800	44.300
	6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	4.933,50	35.500	4.000	4.100	4.200	4.300
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	260	260	260	260
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.964,64	327.300	363.460	376.160	389.160	402.660
10	Personalauszahlungen	193.525,86	162.600	215.390	221.900	224.140	226.360
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.900	23.260	23.260	23.490	23.720
14	Transferauszahlungen	9.599.463,56	8.373.300	10.674.400	11.528.400	12.450.700	13.446.700
	7399001 - Pflegegeld Hilfeeempfänger i.E.	8.900.529,84	7.687.500	9.933.700	10.728.400	11.586.700	12.513.600
	7399002 - Pflegegeld Selbstzahler i.E.	698.933,72	685.800	740.700	800.000	864.000	933.100
15	Sonstige Auszahlungen	40,63	2.230	2.010	2.080	2.160	2.240
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	40,63	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.030	890	960	1.040	1.120
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.793.030,05	8.555.030	10.915.060	11.775.640	12.700.490	13.699.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.442.065,41	-8.227.730	-10.551.600	-11.399.480	-12.311.330	-13.296.360

3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

Kostenträger 3310202 Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	5.583,84	1.870	6.030	6.510	7.030	7.600
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	5.583,84	1.870	6.030	6.510	7.030	7.600
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.789,61	11.738	2.730	2.780	2.800	2.830
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	55,10	--	40	40	40	40
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	256,18	--	120	120	120	120
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.807,51	7.080	1.270	1.310	1.320	1.330
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	4.200	470	480	490	490
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	173,65	103	140	140	140	150
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	497,17	193	310	310	310	320
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	310	310	310	310
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
10	Ordentliche Erträge	8.373,45	13.608	8.760	9.290	9.830	10.430
11	Personalaufwendungen	62.313,06	64.100	60.070	61.940	62.570	63.190
12	Versorgungsaufwendungen	5.840,30	2.700	2.220	2.260	2.280	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	5.840,30	2.700	2.220	2.260	2.280	2.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.528,44	2.100	1.670	1.700	1.710	1.730
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.311,86	600	550	560	570	570
14	Bilanzielle Abschreibungen	54,90	60	10	10	10	10
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	54,90	60	10	10	10	10
15	Transferaufwendungen	1.975.209,05	1.625.800	2.133.200	2.303.900	2.488.200	2.687.300
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	--	--	--	--	--
	5399003 - Investitionskostenzusch. Tageseinrichtungen	1.975.209,05	1.625.800	2.133.200	2.303.900	2.488.200	2.687.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	740	600	600	600	600
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	19,80	200	200	200	200	200
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.043.437,11	1.693.400	2.196.100	2.368.710	2.553.660	2.753.400
18	Ordentliches Ergebnis	-2.035.063,66	-1.679.792	-2.187.340	-2.359.420	-2.543.830	-2.742.970

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.035.063,66	-1.679.792	-2.187.340	-2.359.420	-2.543.830	-2.742.970
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.035.063,66	-1.679.792	-2.187.340	-2.359.420	-2.543.830	-2.742.970
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.551,82	12.600	8.842	9.122	9.195	9.260
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4,01	6	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	75,08	377	72	72	72	72
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	45,82	137	43	43	43	43
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	55,77	120	128	128	128	128
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	365,05	439	387	387	390	390
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	22,31	15	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	20,95	37	23	23	23	23
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	742,03	1.201	810	860	860	860
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	316,11	665	376	389	389	389
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	641,11	623	544	547	559	568
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	98,03	0	106	106	106	106
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.452,52	4.530	3.436	3.487	3.539	3.591
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	180,81	381	181	209	209	209
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	97,57	98	73	73	73	73
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	91,75	75	90	92	95	97
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	12,20	9	10	10	11	11
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	57,72	59	58	60	62	64
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	330,66	367	315	315	315	315
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	49,46	93	72	72	72	72
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	142,89	217	109	109	109	109
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.716,30	3.088	1.971	2.102	2.102	2.102
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33,67	63	34	34	34	34
29	Teilergebnis	-2.044.615,48	-1.692.392	-2.196.182	-2.368.542	-2.553.025	-2.752.230
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.044.615,48	-1.692.392	-2.196.182	-2.368.542	-2.553.025	-2.752.230

Teilfinanzplan 3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.447,26	1.870	6.030	6.510	7.030	7.600
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	4.447,26	1.870	6.030	6.510	7.030	7.600
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	70	70	70	70
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.447,26	1.870	6.100	6.580	7.100	7.670
10	Personalauszahlungen	57.242,72	58.600	57.530	59.360	59.960	60.560
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.400	2.000	2.000	2.020	2.030
14	Transferauszahlungen	1.955.209,05	1.625.800	2.133.200	2.303.900	2.488.200	2.687.300
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	--	--	--	--	--
	7399003 - Investitionskostenzusch. Tageseinrichtungen	1.955.209,05	1.625.800	2.133.200	2.303.900	2.488.200	2.687.300
15	Sonstige Auszahlungen	19,80	740	600	600	600	600
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	210	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	19,80	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012.471,57	1.687.540	2.193.330	2.365.860	2.550.780	2.750.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.024,31	-1.685.670	-2.187.230	-2.359.280	-2.543.680	-2.742.820

33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	33201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1, Verwaltungsteam 50/01

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII (inkl. der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen)

Strategisches Produktziel

Steigerung der Effektivität der Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen als Delegationsnehmer*innen mit gleichzeitiger Stärkung der Fachaufsicht

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch Weiterführung der Digitalisierung über die Maßnahmen

- Einführung der digitalen Akte (Delegationsfälle)
- Einführung der Einnahmeverwaltung über die Fachanwendung OpenProsoz (Delegationsfälle)

wird eine qualifizierte und effektive Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht ermöglicht.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	-	1	-
Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht			250

Bislang wurden aus den Akten der Delegationskommunen Stichproben gezogen und diese nach definierten Schwerpunkten geprüft. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass eine einzelfallbezogene, ganzheitliche Prüfung der Akten sinnvoller ist.

Aus diesem Grund wird die Kennzahl „Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht“ ab dem Haushaltsjahr 2026 durch die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ ersetzt. Die zwecks Widersprüchen oder anderen Anfragen vorgelegten Akten werden nicht nur in Bezug auf die zu entscheidende Angelegenheit, sondern vollumfänglich einer Prüfung unterzogen.

Es wird auf die Ziele/Kennzahlen der Produkte 05.333.01 und 05.336.01 verwiesen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	412	446	422
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen*	33	42	34
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag)*	797	670	861

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,33	5.900	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	362.952,11	223.640	242.700	254.730	267.360	280.690
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.025,28	15.133	20.370	20.550	20.740	20.950
10 Ordentliche Erträge	371.307,62	244.673	263.070	275.280	288.100	301.640
11 Personalaufwendungen	156.372,49	156.800	223.650	229.630	231.890	234.230
12 Versorgungsaufwendungen	17.772,26	18.900	33.140	33.840	34.170	34.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.411,94	7.800	2.210	2.210	2.210	2.210
15 Transferaufwendungen	4.738.098,53	4.723.240	5.054.480	5.307.070	5.572.480	5.851.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,32	6.640	5.560	5.740	5.940	6.140
17 Ordentliche Aufwendungen	4.916.440,54	4.913.380	5.319.040	5.578.490	5.846.690	6.128.190
18 Ordentliches Ergebnis	-4.545.132,92	-4.668.707	-5.055.970	-5.303.210	-5.558.590	-5.826.550
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.545.132,92	-4.668.707	-5.055.970	-5.303.210	-5.558.590	-5.826.550
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.545.132,92	-4.668.707	-5.055.970	-5.303.210	-5.558.590	-5.826.550

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.716,98	87.295	32.916	33.963	34.226	34.471
29	Teilergebnis	-4.570.849,90	-4.756.002	-5.088.886	-5.337.173	-5.592.816	-5.861.021
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.570.849,90	-4.756.002	-5.088.886	-5.337.173	-5.592.816	-5.861.021

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 332.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE

Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz gem. § 102ff. SGB XII, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen an Leistungsberechtigte des 3. Kapitels SGB XII (außerhalb von Einrichtungen).

SK 4212000 Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf

Hier werden übergeleitete Ansprüche gem. § 93 SGB XII, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X, die im Zusammenhang mit dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4214000 sonstige Ersatzleistungen aE

Hierunter werden sonstige Sozialleistungen, die im Zusammen mit dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE

Hier werden Rückzahlungen auf Darlehensbasis gewährter Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen an Leistungsberechtigte des 3. Kapitels SGB XII (in Einrichtungen).

SK 4224000 sonstige Ersatzleistungen iE

Hierunter werden sonstige Sozialleistungen, die im Zusammen mit dem 3. Kapitel SGB XII (in Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) veranschlagt.

SK 5331001 Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.

Hier werden einmalige Leistungen bei laufenden Fällen nach dem 3. Kapitel SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) veranschlagt.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier werden die Leistungen gem. § 27b SGB XII (Barbetrag) für Leistungsberechtigte, die sich in Einrichtungen befinden, veranschlagt.

SK 5332001 einmalige Leistungen i.E.

Hier werden die einmaligen Leistungen (Bekleidungsbeihilfe) für Leistungsberechtigte, die sich in Einrichtungen befinden, veranschlagt.

Kostenträger 332.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Die Position steht in Abhängigkeit zu den Transferleistungen an Leistungsberechtigte des 3. Kapitels SGB XII in besonderen Wohnformen.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (besondere Wohnformen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden Transferleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen veranschlagt.

Teilfinanzplan 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	305.967,89	223.640	242.700	--	254.730	267.360	280.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	250	--	250	250	250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.980,79	223.640	242.950	--	254.980	267.610	280.940
10	Personalauszahlungen	141.548,43	128.700	185.540	--	190.930	192.810	194.750
11	Versorgungsauszahlungen	--	17.000	29.900	--	29.900	30.210	30.500
14	Transferauszahlungen	4.724.864,57	4.723.240	5.054.480	--	5.307.070	5.572.480	5.851.110
15	Sonstige Auszahlungen	1.701,81	6.390	5.350	--	5.520	5.710	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.114,81	4.875.330	5.275.270	--	5.533.420	5.801.210	6.082.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562.134,02	-4.651.690	-5.032.320	--	-5.278.440	-5.533.600	-5.801.320

3320100 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Kostenträger 3320100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3320100 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,33	5.900	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	317,33	5.900	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	312.272,05	215.200	240.000	252.000	264.600	277.900
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	49.428,02	29.000	40.000	42.000	44.100	46.300
4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	28.744,70	26.600	30.000	31.500	33.100	34.800
4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	18.829,66	21.800	20.000	21.000	22.100	23.200
4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	103.382,45	26.600	67.000	70.400	73.900	77.600
4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	5.220,15	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	80.725,00	80.900	50.000	52.500	55.100	57.900
4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	25.401,59	26.900	30.000	31.500	33.100	34.800
4224000 - sonstige Ersatzleistungen iE	540,48	600	500	500	500	500
4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	--	--	--	--
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,60	--	--	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	8,60	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.759,79	6.395	13.980	14.100	14.240	14.380
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	114,63	--	370	370	370	370
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	532,96	--	1.240	1.240	1.250	1.260
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.887,31	2.680	3.180	3.270	3.300	3.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	829,26	0	1.170	1.200	1.220	1.230
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	361,28	834	1.480	1.480	1.490	1.510
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.034,35	1.567	3.200	3.200	3.240	3.270
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.314	3.170	3.170	3.200	3.230
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
10 Ordentliche Erträge	318.357,77	227.495	253.980	266.100	278.840	292.280
11 Personalaufwendungen	107.915,97	101.900	157.530	161.750	163.340	164.990
12 Versorgungsaufwendungen	12.487,90	10.600	22.830	23.310	23.540	23.770
12 Versorgungsaufwendungen	12.487,90	10.600	22.830	23.310	23.540	23.770
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	9.758,62	8.100	17.200	17.530	17.700	17.880
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.729,28	2.500	5.630	5.780	5.840	5.890
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.411,94	7.800	2.210	2.210	2.210	2.210

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.411,94	7.800	2.210	2.210	2.210	2.210
15	Transferaufwendungen	4.450.375,40	4.430.440	4.784.080	5.023.170	5.274.380	5.538.110
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.335.103,32	3.392.800	3.620.400	3.801.400	3.991.500	4.191.100
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	22.922,76	28.000	35.070	36.820	38.660	40.590
	5331002 - Einmalige Leistungen §31 (2) nicht lfd. Fälle a.E.	530,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331023 - Aufwand Sofortzuschlag an Minderjährige	7.162,67	11.200	9.000	9.450	9.920	10.420
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	738.258,94	647.600	775.200	814.000	854.700	897.400
	5332001 - einmalige Leistungen i.E.	313.818,86	302.100	329.500	346.000	363.300	381.500
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	--	--	0	0	0	0
	5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	19.803,06	15.800	500	500	500	500
	5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	1.172,00	2.380	1.230	1.300	1.400	1.500
	5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	3.188,20	3.890	3.350	3.500	3.700	3.900
	5338003 - BuT Schülerbeförderung	--	220	0	0	0	0
	5338004 - BuT Lernförderung	1.120,68	2.160	1.180	1.200	1.300	1.400
	5338005 - BuT Mittagsverpflegung	7.096,51	12.360	7.450	7.800	8.200	8.600
	5338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	198,40	430	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,30	4.540	3.840	3.980	4.130	4.280
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	19,00	340	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	25,21	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.251,58	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	83,51	250	210	220	230	240
17	Ordentliche Aufwendungen	4.574.965,51	4.555.280	4.970.490	5.214.420	5.467.600	5.733.360
18	Ordentliches Ergebnis	-4.256.607,74	-4.327.785	-4.716.510	-4.948.320	-5.188.760	-5.441.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.256.607,74	-4.327.785	-4.716.510	-4.948.320	-5.188.760	-5.441.080
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.256.607,74	-4.327.785	-4.716.510	-4.948.320	-5.188.760	-5.441.080
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.048,77	77.364	23.678	24.427	24.618	24.796
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8,34	12	10	10	10	10
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	156,20	1.258	195	195	195	195
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	95,33	82	117	117	117	117
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	116,01	237	344	344	344	344
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	759,46	868	1.040	1.040	1.048	1.048

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	46,41	29	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	43,59	73	63	63	63	63
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.543,77	2.374	2.177	2.312	2.312	2.312
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	657,65	1.315	1.010	1.044	1.044	1.044
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.121,95	12.927	1.451	1.458	1.490	1.514
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	203,94	0	284	284	284	284
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	7.791,90	48.084	9.163	9.299	9.436	9.576
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	316,42	666	484	556	556	556
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	170,75	406	195	195	195	195
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	160,57	1.631	240	246	252	258
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	17	27	28	30	32
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	115,44	117	155	160	166	172
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	687,93	426	846	846	846	846
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	102,90	184	195	195	195	195
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	297,27	430	294	294	294	294
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.570,69	6.103	5.296	5.649	5.649	5.649
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	70,05	125	92	92	92	92
29 Teilergebnis	-4.274.656,51	-4.405.149	-4.740.188	-4.972.747	-5.213.378	-5.465.876
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.274.656,51	-4.405.149	-4.740.188	-4.972.747	-5.213.378	-5.465.876

Teilfinanzplan 3320100 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	286.351,52	215.200	240.000	252.000	264.600	277.900
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	46.633,23	29.000	40.000	42.000	44.100	46.300
6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	26.452,87	26.600	30.000	31.500	33.100	34.800
6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	17.974,25	21.800	20.000	21.000	22.100	23.200
6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	86.712,90	26.600	67.000	70.400	73.900	77.600
6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	5.250,15	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	81.466,29	80.900	50.000	52.500	55.100	57.900
6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	95,18	--	--	--	--	--
6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	21.293,73	26.900	30.000	31.500	33.100	34.800

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6224000 - sonstige Ersatzleistungen iE	472,92	600	500	500	500	500
6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	--	--	--	--
6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	--	0	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,60	--	--	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	8,60	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	170	170	170	170
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.360,12	215.200	240.170	252.170	264.770	278.070
10 Personalauszahlungen	97.827,55	85.600	131.270	135.090	136.420	137.790
11 Versorgungsauszahlungen	--	9.500	20.600	20.600	20.810	21.010
14 Transferauszahlungen	4.447.660,71	4.430.440	4.784.080	5.023.170	5.274.380	5.538.110
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.335.100,32	3.392.800	3.620.400	3.801.400	3.991.500	4.191.100
7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	22.922,76	28.000	35.070	36.820	38.660	40.590
7331002 - Einmalige Leistungen §31 (2) nicht lfd. Fälle a.E.	530,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7331023 - Ausz. Sofortzuschlag an Minderjährige	7.266,67	11.200	9.000	9.450	9.920	10.420
7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	731.812,71	647.600	775.200	814.000	854.700	897.400
7332001 - einmalige Leistungen i.E.	318.236,22	302.100	329.500	346.000	363.300	381.500
7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	--	--	0	0	0	0
7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	18.834,19	15.800	500	500	500	500
7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	1.172,00	2.380	1.230	1.300	1.400	1.500
7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	3.188,20	3.890	3.350	3.500	3.700	3.900
7338003 - BuT Schülerbeförderung	--	220	0	0	0	0
7338004 - BuT Lernförderung	1.120,68	2.160	1.180	1.200	1.300	1.400
7338005 - BuT Mittagsverpflegung	7.268,21	12.360	7.450	7.800	8.200	8.600
7338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	208,75	430	200	200	200	200
15 Sonstige Auszahlungen	1.690,79	4.290	3.630	3.760	3.900	4.040
7412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	380	380	380	380	380
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	170	170	170	170
7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
7431002 - Fachliteratur	19,00	340	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	25,21	330	330	330	330	330
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.251,58	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547.179,05	4.529.830	4.939.580	5.182.620	5.435.510	5.700.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.260.818,93	-4.314.630	-4.699.410	-4.930.450	-5.170.740	-5.422.880

3320101 - Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

Kostenträger	3320101	Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3320101 - Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	50.680,06	8.440	2.700	2.730	2.760	2.790
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	2.710	0	0	0	0
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	16.395,65	3.670	1.000	1.010	1.020	1.030
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	34.284,41	2.060	1.700	1.720	1.740	1.760
	4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4,30	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.265,49	8.738	6.390	6.450	6.500	6.570
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	48,13	--	170	170	170	170
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	223,79	--	560	560	560	570
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.407,56	5.440	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	1.280	550	560	570	570
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	151,70	453	670	670	670	680
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	434,31	851	1.450	1.450	1.460	1.480
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	714	1.430	1.430	1.450	1.460
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	52.949,85	17.178	9.090	9.180	9.260	9.360
11	Personalaufwendungen	48.456,52	54.900	66.120	67.880	68.550	69.240
12	Versorgungsaufwendungen	5.284,36	8.300	10.310	10.530	10.630	10.730
12	Versorgungsaufwendungen	5.284,36	8.300	10.310	10.530	10.630	10.730
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.138,37	6.300	7.770	7.920	7.990	8.070
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.145,99	2.000	2.540	2.610	2.640	2.660
15	Transferaufwendungen	287.723,13	292.800	270.400	283.900	298.100	313.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	287.151,13	292.800	270.300	283.800	298.000	312.900
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	572,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,02	2.100	1.720	1.760	1.810	1.860
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	340	340	340	340	340
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	11,02	290	290	290	290	290

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.030	870	910	960	1.010
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	341.475,03	358.100	348.550	364.070	379.090	394.830
18	Ordentliches Ergebnis	-288.525,18	-340.922	-339.460	-354.890	-369.830	-385.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.525,18	-340.922	-339.460	-354.890	-369.830	-385.470
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-288.525,18	-340.922	-339.460	-354.890	-369.830	-385.470
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.668,21	9.931	9.238	9.536	9.608	9.675
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,50	5	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	65,59	0	79	79	79	79
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	40,03	274	47	47	47	47
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48,72	104	139	139	139	139
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	318,89	382	421	421	424	424
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	19,49	13	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	18,30	32	25	25	25	25
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	648,21	1.045	881	935	935	935
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	276,14	579	409	423	423	423
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	468	544	547	559	568
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	85,63	0	115	115	115	115
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.339,39	3.397	3.436	3.487	3.539	3.591
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	135,61	286	181	209	209	209
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73,18	73	73	73	73	73
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	56	90	92	95	97
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	8	11	12	12	13
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	48,10	49	63	65	67	70
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	288,85	147	342	342	342	342
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	43,21	81	79	79	79	79
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	124,82	189	119	119	119	119
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.499,29	2.688	2.143	2.286	2.286	2.286
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	29,41	55	37	37	37	37
29	Teilergebnis	-296.193,39	-350.853	-348.698	-364.426	-379.438	-395.145

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.193,39	-350.853	-348.698	-364.426	-379.438	-395.145

Teilfinanzplan 3320101 - Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.616,37	8.440	2.700	2.730	2.760	2.790
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	2.710	0	0	0	0
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	7.297,09	3.670	1.000	1.010	1.020	1.030
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	12.319,28	2.060	1.700	1.720	1.740	1.760
	6223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4,30	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.620,67	8.440	2.780	2.810	2.840	2.870
10	Personalauszahlungen	43.720,88	43.100	54.270	55.840	56.390	56.960
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.500	9.300	9.300	9.400	9.490
14	Transferauszahlungen	277.203,86	292.800	270.400	283.900	298.100	313.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	276.631,86	292.800	270.300	283.800	298.000	312.900
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	572,00	0	100	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	11,02	2.100	1.720	1.760	1.810	1.860
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	340	340	340	340	340
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	11,02	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.030	870	910	960	1.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.935,76	345.500	335.690	350.800	365.700	381.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.315,09	-337.060	-332.910	-347.990	-362.860	-378.440

33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1, Verwaltungsteam 50/01

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII

Strategisches Produktziel

Steigerung der Effektivität der Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen als Delegationsnehmer*innen mit gleichzeitiger Stärkung der Fachaufsicht

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch Weiterführung der Digitalisierung über die Maßnahmen

- Einführung der digitalen Akte (Delegationsfälle)
- Einführung der Einnahmeverwaltung über die Fachanwendung OpenProsoz (Delegationsfälle)

wird eine qualifizierte und effektive Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht ermöglicht.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	-	1	-
Prüfung von vorgelegten Akten durch die Fachaufsicht			250

Bislang wurden aus den Akten der Delegationskommunen Stichproben gezogen und diese nach definierten Schwerpunkten geprüft. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass eine einzelfallbezogene, ganzheitliche Prüfung der Akten sinnvoller ist.

Aus diesem Grund wird die Kennzahl „Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht“ ab dem Haushaltsjahr 2026 durch die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ ersetzt. Die zwecks Widersprüchen oder anderen Anfragen vorgelegten Akten werden nicht nur in Bezug auf die zu entscheidende Angelegenheit, sondern vollumfänglich einer Prüfung unterzogen.

Es wird auf die Ziele/Kennzahlen der Produkte 05.332.01 und 05.336.01 verwiesen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	2.319	2.309	2.372
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	1.998	2.154	2.041
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in besonderen Wohnformen*	34	51	31
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in besonderen Wohnformen*	311	379	319
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen*	424	369	468
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen*	18	25	20

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	933.207,44	562.410	809.530	837.320	866.140	896.390
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.924.938,17	35.729.470	39.793.990	41.796.200	43.898.180	46.104.630
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.101,19	30.424	28.980	29.260	29.560	29.850
10 Ordentliche Erträge	37.873.246,80	36.322.304	40.632.500	42.662.780	44.793.880	47.030.870
11 Personalaufwendungen	335.180,18	187.600	329.810	338.770	342.140	345.550
12 Versorgungsaufwendungen	33.796,11	42.200	46.040	46.980	47.450	47.930
15 Transferaufwendungen	37.756.470,35	36.291.880	40.603.840	42.633.520	44.764.320	47.001.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,30	15.340	14.270	14.770	15.310	15.870
17 Ordentliche Aufwendungen	38.133.549,94	36.537.020	40.993.960	43.034.040	45.169.220	47.410.370
18 Ordentliches Ergebnis	-260.303,14	-214.716	-361.460	-371.260	-375.340	-379.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.303,14	-214.716	-361.460	-371.260	-375.340	-379.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-260.303,14	-214.716	-361.460	-371.260	-375.340	-379.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.707,85	67.591	49.475	51.034	51.438	51.813
29	Teilergebnis	-308.010,99	-282.307	-410.935	-422.294	-426.778	-431.313
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.010,99	-282.307	-410.935	-422.294	-426.778	-431.313

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 333.01.01 Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE

Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze und Kostenersätze gem. § 102 ff SGB XII für Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden Rückerstattungen überzahlter Leistungen für Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X für Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE

Hier werden Rückzahlungen auf Darlehensbasis gewährter Leistungen für Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen für Leistungsberechtigte im Alter und in Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4496000 Leist.btlg. GruSi Alter

Gem. § 46a SGB XII erstattet der Bund den für die Durchführung der Leistungen (im Alter) zuständigen Trägern über das Land die Nettoaufwendungen.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden die Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331003 Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte im Alter, die eine Tagespflegeeinrichtung besuchen, gebucht.

SK 5331004 Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte im Alter, die Kurzzeit- oder Verhinderungspflege beanspruchen, gebucht.

SK 5331030 Mehrbedarfe § 30 SGB XII

Hier werden die Mehrbedarfe gem. §§ 30 und 42b SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331031 Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Kranken- und Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331032 Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 42a SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier werden die Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in Einrichtungen veranschlagt.

SK 5332031 KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Kranken- und Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in Einrichtungen veranschlagt.

SK 5332032 Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 42a SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in Einrichtungen veranschlagt.

Kostenträger 333.01.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE**

Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze und Kostenersätze gem. § 102 ff SGB XII für Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen vereinbart.

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen für Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X für Leistungsbe-rechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE

Hier werden Rückzahlungen auf Darlehensbasis gewährter Leistungen für Leistungsberech-tigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4496000 Leist.btlg. GruSi Alter

Gem. § 46a SGB XII erstattet der Bund den für die Durchführung der Leistungen (wegen Erwerbsminderung) über das Land die Nettoaufwendungen.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden die Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII an Leistungsberechtigte we-gen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331030 Mehrbedarfe § 30 SGB XII

Hier werden die Mehrbedarfe gem. §§ 30 und 42b SGB XII an Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331031 Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Kranken- und Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII an Leis-tungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

SK 5331032 Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 42a SGB XII an Leistungsbe-rechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

Kostenträger 333.01.03 Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

SK 4496000 Leist.btlg. GruSi Alter

Gem. § 46a SGB XII erstattet der Bund den für die Durchführung der Leistungen (im Alter und in einer besonderen Wohnform lebend) über das Land die Nettoaufwendungen.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden die Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in einer besonderen Wohnform lebend veranschlagt.

SK 5331030 Mehrbedarfe § 30 SGB XII

Hier werden die Mehrbedarfe gem. §§ 30 und 42b SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in einer besonderen Wohnform lebend veranschlagt.

SK 5331032 Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 42a SGB XII an Leistungsberechtigte im Alter und in einer besonderen Wohnform leben veranschlagt.

Kostenträger 333.01.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen für Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform lebend vereinnahmt.

SK 4496000 Leist.btlg. GruSi Alter

Gem. § 46a SGB XII erstattet der Bund den für die Durchführung der Leistungen (wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform lebend) über das Land die Nettoaufwendungen.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden die Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII an Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform lebend veranschlagt.

SK 5331030 Mehrbedarfe § 30 SGB XII

Hier werden die Mehrbedarfe gem. §§ 30 und 42b SGB XII an Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform lebend veranschlagt.

SK 5331031 Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Kranken- und Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII an Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform lebend veranschlagt.

SK 5331032 Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII

Hier werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gem. § 42a SGB XII an Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und in einer besonderen Wohnform leben veranschlagt.

Teilfinanzplan 33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	871.365,13	562.410	809.530	--	837.320	866.140	896.390
6	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	35.837.667,77	35.729.470	39.793.990	--	41.796.200	43.898.180	46.104.630
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	370	--	370	370	370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.709.032,90	36.291.880	40.603.890	--	42.633.890	44.764.690	47.001.390
10	Personalauszahlungen	302.361,42	130.900	276.880	--	285.010	287.840	290.720
11	Versorgungsauszahlungen	--	38.000	41.550	--	41.550	41.930	42.380
14	Transferauszahlungen	37.803.182,53	36.291.880	40.603.840	--	42.633.520	44.764.320	47.001.020
15	Sonstige Auszahlungen	6.693,42	15.340	12.710	--	13.160	13.650	14.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.112.237,37	36.476.120	40.934.980	--	42.973.240	45.107.740	47.348.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.204,47	-184.240	-331.090	--	-339.350	-343.050	-346.880

3330100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Kostenträger	3330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3330100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3330100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3330101 - Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

Kostenträger 3330101 Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3330101 - Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	437.993,53	295.470	353.100	360.100	367.200	374.600
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	58.762,24	47.700	47.400	48.300	49.300	50.300
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	87.915,41	36.500	70.900	72.300	73.700	75.200
	4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	1.200,00	3.020	1.000	1.000	1.000	1.000
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	141.565,44	27.700	114.100	116.400	118.700	121.100
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	8.350	0	0	0	0
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	75.069,92	108.800	60.500	61.700	62.900	64.200
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	532,12	0	400	400	400	400
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	56.483,20	63.400	45.500	46.400	47.300	48.200
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	13.369,71	0	10.800	11.000	11.200	11.400
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	3.095,49	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817.533,82	14.762.930	17.292.620	18.168.100	19.087.500	20.052.700
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	15.817.531,67	14.762.930	17.292.620	18.168.100	19.087.500	20.052.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.713,27	4.226	5.690	5.750	5.810	5.870
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	51,30	--	140	140	140	140
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	238,51	--	470	470	470	480
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.293,97	2.160	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	504,93	690	550	560	570	570
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	161,68	309	560	560	570	570
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	462,88	580	1.210	1.210	1.230	1.240
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	487	1.200	1.200	1.210	1.230
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	16.258.240,62	15.062.626	17.651.410	18.533.950	19.460.510	20.433.170
11	Personalaufwendungen	50.259,53	23.100	64.760	66.550	67.210	67.880
12	Versorgungsaufwendungen	5.560,11	4.900	8.660	8.830	8.920	9.010
12	Versorgungsaufwendungen	5.560,11	4.900	8.660	8.830	8.920	9.010
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.338,72	3.700	6.520	6.640	6.710	6.780
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.221,39	1.200	2.140	2.190	2.210	2.230
15	Transferaufwendungen	16.199.497,36	15.058.400	17.645.720	18.528.200	19.454.700	20.427.300

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	6.700.213,16	5.749.700	7.311.300	7.676.900	8.060.700	8.463.700
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	19.683,42	8.000	20.670	21.700	22.800	23.900
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege	17.099,42	21.500	20.690	21.700	22.800	23.900
	5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	56.666,42	68.900	54.180	56.900	59.700	62.700
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	324.558,13	310.200	356.060	373.900	392.600	412.200
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	462.588,62	380.600	545.790	573.100	601.800	631.900
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	7.032.490,85	6.881.900	7.838.360	8.230.300	8.641.800	9.073.900
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	424.057,59	421.100	423.990	445.200	467.500	490.900
	5332001 - einmalige Leistungen i.E.	0,00	6.200	0	0	0	0
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	55.615,45	79.200	64.050	67.300	70.700	74.200
	5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	1.106.524,30	1.131.100	1.010.630	1.061.200	1.114.300	1.170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984,65	4.810	4.470	4.620	4.780	4.950
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.056,00	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	57,00	340	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	16,55	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.671,34	3.610	3.030	3.180	3.340	3.510
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	183,76	0	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	16.259.301,65	15.091.210	17.723.610	18.608.200	19.535.610	20.509.140
18	Ordentliches Ergebnis	-1.061,03	-28.584	-72.200	-74.250	-75.100	-75.970
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061,03	-28.584	-72.200	-74.250	-75.100	-75.970
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.061,03	-28.584	-72.200	-74.250	-75.100	-75.970
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.908,77	11.333	9.295	9.596	9.668	9.734
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,73	6	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	69,90	1.258	80	80	80	80
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	42,66	274	48	48	48	48
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	51,92	105	141	141	141	141
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	339,87	387	426	426	429	429
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	20,77	13	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	19,51	32	26	26	26	26
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	690,86	1.060	891	946	946	946
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	294,31	587	413	427	427	427

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	468	544	547	559	568
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	91,27	0	116	116	116	116
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.339,39	3.397	3.436	3.487	3.539	3.591
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	135,61	286	181	209	209	209
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73,18	73	73	73	73	73
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	56	90	92	95	97
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	8	11	12	12	13
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	57,72	49	63	66	68	70
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	307,86	220	346	346	346	346
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	46,05	82	80	80	80	80
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	133,03	192	120	120	120	120
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.597,93	2.724	2.168	2.312	2.312	2.312
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	31,35	56	38	38	38	38
29 Teilergebnis	-8.969,80	-39.917	-81.495	-83.846	-84.768	-85.704
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.969,80	-39.917	-81.495	-83.846	-84.768	-85.704

Teilfinanzplan 3330101 - Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	436.699,43	295.470	353.100	360.100	367.200	374.600
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	49.721,46	47.700	47.400	48.300	49.300	50.300
6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	94.093,90	36.500	70.900	72.300	73.700	75.200
6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger.-rechtl. Unterhaltspf	1.020,94	3.020	1.000	1.000	1.000	1.000
6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	133.890,52	27.700	114.100	116.400	118.700	121.100
6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	8.350	0	0	0	0
6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	74.309,61	108.800	60.500	61.700	62.900	64.200
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	532,12	0	400	400	400	400
6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	0,00	--	--	--	--	--
6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	48.113,08	63.400	45.500	46.400	47.300	48.200
6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger.-rechtl. Unterhaltspf	11.890,28	0	10.800	11.000	11.200	11.400
6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	23.127,52	0	2.500	2.600	2.700	2.800
6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	--	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.224.425,93	14.762.930	17.292.620	18.168.100	19.087.500	20.052.700
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	15.224.423,78	14.762.930	17.292.620	18.168.100	19.087.500	20.052.700
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.661.125,36	15.058.400	17.645.800	18.528.280	19.454.780	20.427.380
10	Personalauszahlungen	45.373,33	16.600	54.810	56.440	57.000	57.570
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.500	7.810	7.810	7.880	7.970
14	Transferauszahlungen	16.240.293,83	15.058.400	17.645.720	18.528.200	19.454.700	20.427.300
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	6.718.508,22	5.749.700	7.311.300	7.676.900	8.060.700	8.463.700
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	19.683,42	8.000	20.670	21.700	22.800	23.900
	7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages-/Nachtpflege	17.295,86	21.500	20.690	21.700	22.800	23.900
	7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit-/Verhinderungspfl.	57.856,16	68.900	54.180	56.900	59.700	62.700
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	325.169,24	310.200	356.060	373.900	392.600	412.200
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	470.887,80	380.600	545.790	573.100	601.800	631.900
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	7.066.813,19	6.881.900	7.838.360	8.230.300	8.641.800	9.073.900
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	423.325,48	421.100	423.990	445.200	467.500	490.900
	7332001 - einmalige Leistungen i.E.	200,00	6.200	0	0	0	0
	7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	56.867,83	79.200	64.050	67.300	70.700	74.200
	7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	1.083.686,63	1.131.100	1.010.630	1.061.200	1.114.300	1.170.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.590,89	4.810	3.970	4.120	4.280	4.450
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	846,00	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	57,00	340	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	16,55	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.671,34	3.610	3.030	3.180	3.340	3.510
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.289.258,05	15.084.310	17.712.310	18.596.570	19.523.860	20.497.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.132,69	-25.910	-66.510	-68.290	-69.080	-69.910

3330102 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Kostenträger 3330102 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3330102 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	407.281,06	221.470	385.500	404.900	425.200	446.600
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. aE	47.156,07	50.400	50.000	52.500	55.100	57.900
	4211050 - Erstattung überzahlter Lei- stungen aE	96.586,77	46.400	95.500	100.300	105.300	110.600
	4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	4.443,67	12.400	4.000	4.200	4.400	4.600
	4213000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern aE	205.515,73	87.800	186.000	195.300	205.100	215.400
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	6.628,02	130	5.000	5.300	5.600	5.900
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	46.950,80	16.200	40.000	42.000	44.100	46.300
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	--	0	0	0	0	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Lei- stungen iE	--	8.140	5.000	5.300	5.600	5.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.695.487,31	17.344.060	18.887.400	19.831.320	20.822.020	21.861.620
	4488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	4,30	--	--	--	--	--
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	17.695.483,01	17.344.060	18.887.400	19.831.320	20.822.020	21.861.620
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.623,25	4.955	6.530	6.590	6.650	6.720
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	51,30	--	170	170	170	170
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	238,51	--	580	580	580	590
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	1.372,26	2.580	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	336,62	540	550	560	570	570
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	161,68	412	690	690	700	710
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	462,88	774	1.500	1.500	1.510	1.530
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	649	1.480	1.480	1.500	1.510
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	18.105.391,62	17.570.485	19.279.430	20.242.810	21.253.870	22.314.940
11	Personalaufwendungen	49.004,21	23.000	73.250	75.220	75.960	76.720
12	Versorgungsaufwendungen	5.606,69	5.400	10.680	10.900	11.010	11.120
12	Versorgungsaufwendungen	5.606,69	5.400	10.680	10.900	11.010	11.120
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	4.385,30	4.100	8.050	8.200	8.280	8.360
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.221,39	1.300	2.630	2.700	2.730	2.760
15	Transferaufwendungen	18.054.730,28	17.565.530	19.273.220	20.236.220	21.247.220	22.308.220
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	8.710.195,92	8.235.200	9.146.000	9.603.000	10.083.000	10.587.000
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	22.452,68	8.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekos- ten Tages-/Nachtpflege	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	740,10	0	0	0	0	0
5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	1.158.343,99	1.086.400	1.216.000	1.277.000	1.341.000	1.408.000
5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	1.585.666,45	1.416.500	1.793.000	1.883.000	1.977.000	2.076.000
5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	6.475.749,65	6.790.100	6.987.000	7.336.000	7.703.000	8.088.000
5331100 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	0	0	0	--
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	32.640,31	5.740	37.000	39.000	41.000	43.000
5332001 - einmalige Leistungen i.E.	200,00	0	0	0	0	0
5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	18.644,68	6.490	19.000	20.000	21.000	22.000
5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	47.811,50	13.200	45.000	47.000	49.000	51.000
5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	870,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	227,00	220	220	220	220	220
5338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.188,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
5339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,07	4.290	3.540	3.670	3.810	3.950
5412001 - Spezielle Fortbildungen	145,00	380	380	380	380	380
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
5431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	12,47	330	330	330	330	330
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	166,60	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
17 Ordentliche Aufwendungen	18.109.665,25	17.598.220	19.360.690	20.326.010	21.338.000	22.400.010
18 Ordentliches Ergebnis	-4.273,63	-27.735	-81.260	-83.200	-84.130	-85.070
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.273,63	-27.735	-81.260	-83.200	-84.130	-85.070
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.273,63	-27.735	-81.260	-83.200	-84.130	-85.070
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.908,77	10.805	11.360	11.713	11.807	11.896
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,73	6	5	5	5	5
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	69,90	629	90	90	90	90
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	42,66	274	54	54	54	54
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	51,92	108	159	159	159	159
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	339,87	398	479	479	482	482
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	20,77	13	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	19,51	33	29	29	29	29
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	690,86	1.088	1.002	1.064	1.064	1.064
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	294,31	603	465	481	481	481

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	468	726	729	745	757
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	91,27	0	131	131	131	131
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.339,39	3.397	4.581	4.649	4.718	4.788
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	135,61	286	242	278	278	278
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73,18	73	98	98	98	98
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	56	120	123	126	129
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	8	13	13	14	15
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	57,72	49	71	74	76	79
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	307,86	181	389	389	389	389
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	46,05	84	90	90	90	90
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	133,03	197	135	135	135	135
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.597,93	2.797	2.439	2.601	2.601	2.601
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	31,35	57	42	42	42	42
29 Teilergebnis	-12.182,40	-38.540	-92.620	-94.913	-95.937	-96.966
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.182,40	-38.540	-92.620	-94.913	-95.937	-96.966

Teilfinanzplan 3330102 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	352.014,84	221.470	385.500	404.900	425.200	446.600
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	40.901,42	50.400	50.000	52.500	55.100	57.900
6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	97.725,35	46.400	95.500	100.300	105.300	110.600
6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürgerrechtl. Unterhaltspf	4.478,73	12.400	4.000	4.200	4.400	4.600
6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	157.254,28	87.800	186.000	195.300	205.100	215.400
6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	4.392,90	130	5.000	5.300	5.600	5.900
6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	47.262,16	16.200	40.000	42.000	44.100	46.300
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. iE	--	0	0	0	0	--
6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	8.140	5.000	5.300	5.600	5.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.288.647,67	17.344.060	18.887.400	19.831.320	20.822.020	21.861.620
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4,30	--	--	--	--	--
6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr. Städte)	17.288.643,37	17.344.060	18.887.400	19.831.320	20.822.020	21.861.620
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.640.662,51	17.565.530	19.272.980	20.236.300	21.247.300	22.308.300
10 Personalauszahlungen	43.453,81	15.800	60.970	62.750	63.360	64.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	4.800	9.640	9.640	9.730	9.830
14 Transferauszahlungen	18.072.708,94	17.565.530	19.273.220	20.236.220	21.247.220	22.308.220
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	8.705.387,15	8.235.200	9.146.000	9.603.000	10.083.000	10.587.000
7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	23.308,68	8.000	24.000	25.000	26.000	27.000
7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages-/Nachtpflege	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit-/Verhinderungspfl.	740,10	0	0	0	0	0
7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	1.160.415,72	1.086.400	1.216.000	1.277.000	1.341.000	1.408.000
7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	1.601.999,14	1.416.500	1.793.000	1.883.000	1.977.000	2.076.000
7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	6.472.448,53	6.790.100	6.987.000	7.336.000	7.703.000	8.088.000
7331100 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	0	0	0	--
7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	35.197,79	5.740	37.000	39.000	41.000	43.000
7332001 - einmalige Leistungen i.E.	200,00	0	0	0	0	0
7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	19.811,03	6.490	19.000	20.000	21.000	22.000
7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	51.485,80	13.200	45.000	47.000	49.000	51.000
7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	300,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	227,00	220	220	220	220	220
7338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.188,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
7339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	324,07	4.290	3.540	3.670	3.810	3.950
7412001 - Spezielle Fortbildungen	145,00	380	380	380	380	380
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
7431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	12,47	330	330	330	330	330
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	166,60	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.116.486,82	17.590.420	19.347.370	20.312.280	21.324.120	22.386.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.824,31	-24.890	-74.390	-75.980	-76.820	-77.700

3330103 - Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

Kostenträger	3330103	Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII				
--------------	---------	---	--	--	--	--

Teilergebnisplan 3330103 - Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	7.237,37	7.940	2.730	2.760	2.790	2.820
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	2.871,38	5.790	900	910	920	930
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	4.365,99	2.150	1.830	1.850	1.870	1.890
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.939,31	325.260	270.670	284.340	298.510	313.580
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	252.937,16	325.260	270.670	284.340	298.510	313.580
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,49	5.795	5.390	5.440	5.500	5.550
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	--	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	54,47	--	140	140	140	140
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	253,23	--	470	470	470	480
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.604,67	3.900	1.270	1.310	1.320	1.330
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	60	470	480	490	490
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	171,66	412	560	560	570	570
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	491,46	774	1.210	1.210	1.230	1.240
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	649	1.200	1.200	1.210	1.230
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
10	Ordentliche Erträge	262.752,17	338.995	278.790	292.540	306.800	321.950
11	Personalaufwendungen	59.517,55	42.500	58.490	60.070	60.670	61.270
12	Versorgungsaufwendungen	5.929,01	9.100	8.660	8.830	8.920	9.010
12	Versorgungsaufwendungen	5.929,01	9.100	8.660	8.830	8.920	9.010
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.632,23	6.900	6.520	6.640	6.710	6.780
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.296,78	2.200	2.140	2.190	2.210	2.230
15	Transferaufwendungen	260.452,23	333.200	273.400	287.100	301.300	316.400
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	67.943,92	76.600	71.300	74.900	78.600	82.500
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	0	0	0	0	--
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	16.897,90	19.400	17.700	18.600	19.500	20.500
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	13.358,80	14.400	14.000	14.700	15.400	16.200
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	162.251,61	222.800	170.400	178.900	187.800	197.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,93	2.090	2.290	2.360	2.440	2.520
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	291,55	330	330	330	330	330
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	12,26	290	290	290	290	290
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichts- kosten	--	1.030	870	910	960	1.010
	5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	565,12	--	590	620	650	680
17	Ordentliche Aufwendungen	326.767,72	386.890	342.840	358.360	373.330	389.200
18	Ordentliches Ergebnis	-64.015,55	-47.895	-64.050	-65.820	-66.530	-67.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-64.015,55	-47.895	-64.050	-65.820	-66.530	-67.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-64.015,55	-47.895	-64.050	-65.820	-66.530	-67.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.139,67	12.630	8.677	8.949	9.021	9.087
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	3,96	6	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	74,22	629	70	70	70	70
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	45,30	137	42	42	42	42
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	55,12	118	124	124	124	124
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	360,85	434	373	373	375	375
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	22,05	15	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	20,71	36	23	23	23	23
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	733,50	1.187	780	828	828	828
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	312,47	657	362	374	374	374
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	623	544	547	559	568
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	96,90	0	102	102	102	102
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	3.339,39	4.530	3.436	3.487	3.539	3.591
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	135,61	381	181	209	209	209
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	73,18	98	73	73	73	73
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	75	90	92	95	97
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	12,20	9	10	10	11	11
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	57,72	59	55	57	59	62
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbef.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	326,86	216	303	303	303	303
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	48,89	92	70	70	70	70
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	141,24	215	105	105	105	105
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	1.696,57	3.051	1.897	2.023	2.023	2.023

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33,28	62	33	33	33	33
29	Teilergebnis	-72.155,22	-60.525	-72.727	-74.769	-75.551	-76.337
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.155,22	-60.525	-72.727	-74.769	-75.551	-76.337

Teilfinanzplan 3330103 - Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.447,81	7.940	2.730	2.760	2.790	2.820
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	3.081,82	5.790	900	910	920	930
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	4.365,99	2.150	1.830	1.850	1.870	1.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.764,69	325.260	270.670	284.340	298.510	313.580
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	270.762,54	325.260	270.670	284.340	298.510	313.580
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	70	70	70	70
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.212,50	333.200	273.470	287.170	301.370	316.470
10	Personalauszahlungen	54.135,86	30.200	48.540	49.960	50.460	50.960
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.200	7.810	7.810	7.880	7.970
14	Transferauszahlungen	253.683,19	333.200	273.400	287.100	301.300	316.400
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	65.843,04	76.600	71.300	74.900	78.600	82.500
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	0	0	0	0	--
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	16.551,40	19.400	17.700	18.600	19.500	20.500
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	12.654,56	14.400	14.000	14.700	15.400	16.200
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	158.634,19	222.800	170.400	178.900	187.800	197.200
15	Sonstige Auszahlungen	303,81	2.090	1.700	1.740	1.790	1.840
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	291,55	330	330	330	330	330
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	12,26	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.030	870	910	960	1.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.122,86	373.690	331.450	346.610	361.430	377.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.910,36	-40.490	-57.980	-59.440	-60.060	-60.700

3330104 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

Kostenträger	3330104	Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3330104 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	80.695,48	37.530	68.200	69.560	70.950	72.370
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	18.886,55	2.060	7.000	7.140	7.280	7.430
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	36.234,24	25.960	17.000	17.340	17.690	18.040
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	25.574,69	9.510	44.200	45.080	45.980	46.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158.977,73	3.297.220	3.343.300	3.512.440	3.690.150	3.876.730
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	3.158.975,58	3.297.220	3.343.300	3.512.440	3.690.150	3.876.730
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.189,18	15.448	11.370	11.480	11.600	11.710
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	154,53	--	290	290	290	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	718,47	--	980	980	990	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.434,78	11.260	2.750	2.830	2.860	2.890
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	60	1.010	1.040	1.050	1.060
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	487,03	927	1.170	1.170	1.180	1.190
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.394,37	1.741	2.530	2.530	2.560	2.580
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.460	2.500	2.500	2.530	2.550
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
10	Ordentliche Erträge	3.246.862,39	3.350.198	3.422.870	3.593.480	3.772.700	3.960.810
11	Personalaufwendungen	176.398,89	99.000	133.310	136.930	138.300	139.680
12	Versorgungsaufwendungen	16.700,30	22.800	18.040	18.420	18.600	18.790
12	Versorgungsaufwendungen	16.700,30	22.800	18.040	18.420	18.600	18.790
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.021,06	17.400	13.590	13.850	13.990	14.130
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.679,24	5.400	4.450	4.570	4.610	4.660
15	Transferaufwendungen	3.241.790,48	3.334.750	3.411.500	3.582.000	3.761.100	3.949.100
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	1.180.532,05	1.120.800	1.245.900	1.308.200	1.373.600	1.442.300
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	550	800	800	800	800
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	277.037,27	263.500	296.800	311.600	327.200	343.600
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	149.335,44	124.500	164.100	172.300	180.900	189.900
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	1.634.885,72	1.825.400	1.703.900	1.789.100	1.878.600	1.972.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,65	4.150	3.970	4.120	4.280	4.450

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	291,55	330	330	330	330	330
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
5431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	12,06	290	290	290	290	290
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.171,04	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	451,00	0	470	490	510	540
17 Ordentliche Aufwendungen	3.437.815,32	3.460.700	3.566.820	3.741.470	3.922.280	4.112.020
18 Ordentliches Ergebnis	-190.952,93	-110.502	-143.950	-147.990	-149.580	-151.210
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.952,93	-110.502	-143.950	-147.990	-149.580	-151.210
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-190.952,93	-110.502	-143.950	-147.990	-149.580	-151.210
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.750,64	32.823	20.143	20.776	20.942	21.096
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	11,25	18	8	8	8	8
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	210,57	629	161	161	161	161
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	128,52	137	97	97	97	97
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	156,39	340	285	285	285	285
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.023,81	1.245	861	861	867	867
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	62,57	42	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	58,77	105	52	52	52	52
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.081,10	3.406	1.802	1.914	1.914	1.914
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	886,55	1.887	836	865	865	865
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.442,51	1.560	1.270	1.276	1.304	1.325
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	274,92	0	235	235	235	235
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	10.018,16	11.324	8.017	8.137	8.257	8.379
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	406,82	952	423	487	487	487
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	219,54	244	171	171	171	171
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	206,44	188	210	215	221	226
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	25	22	23	25	26
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	163,54	166	128	133	137	142
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	927,37	740	700	700	700	700
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	138,72	264	161	161	161	161
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	400,74	617	243	243	243	243
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	4.813,52	8.755	4.385	4.676	4.676	4.676
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	94,43	179	76	76	76	76
29	Teilergebnis	-214.703,57	-143.325	-164.093	-168.766	-170.522	-172.306
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.703,57	-143.325	-164.093	-168.766	-170.522	-172.306

Teilfinanzplan 3330104 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	75.203,05	37.530	68.200	69.560	70.950	72.370
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. aE	15.450,02	2.060	7.000	7.140	7.280	7.430
	6211050 - Erstattung überzahlter Lei- stungen aE	33.590,01	25.960	17.000	17.340	17.690	18.040
	6213000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern aE	26.163,02	9.510	44.200	45.080	45.980	46.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.053.829,48	3.297.220	3.343.300	3.512.440	3.690.150	3.876.730
	6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	2,15	--	--	--	--	--
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	3.053.827,33	3.297.220	3.343.300	3.512.440	3.690.150	3.876.730
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	140	140	140	140
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	3.129.032,53	3.334.750	3.411.640	3.582.140	3.761.240	3.949.240
10	Personalauszahlungen	159.398,42	68.300	112.560	115.860	117.020	118.190
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.500	16.290	16.290	16.440	16.610
14	Transferauszahlungen	3.236.496,57	3.334.750	3.411.500	3.582.000	3.761.100	3.949.100
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	1.178.859,67	1.120.800	1.245.900	1.308.200	1.373.600	1.442.300
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	550	800	800	800	800
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	277.468,80	263.500	296.800	311.600	327.200	343.600
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	151.703,68	124.500	164.100	172.300	180.900	189.900
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	1.628.464,42	1.825.400	1.703.900	1.789.100	1.878.600	1.972.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.474,65	4.150	3.500	3.630	3.770	3.910
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	291,55	330	330	330	330	330
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	12,06	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	2.171,04	3.090	2.600	2.730	2.870	3.010
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.398.369,64	3.427.700	3.543.850	3.717.780	3.898.330	4.087.810

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.337,11	-92.950	-132.210	-135.640	-137.090	-138.570

33401 - Hilfe zur Gesundheit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.334	Hilfe zur Gesundheit
Produkt	33401	Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, Gesetzliche Krankenkassen und Ersatzkassen, ärztliche/kassenzahnärztliche Vereinigung

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel (Hilfen zur Gesundheit) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel SGB XII

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsbe-rechtigte außerhalb von Einrichtungen*	316	297	335
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsbe-rechtigte in Einrichtungen*	24	20	24

* Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33401 - Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
03 Sonstige Transfererträge	387.603,14	322.900	368.400	394.200	409.900	426.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,75	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.453,22	13.408	15.170	15.330	15.480	15.640
10	Ordentliche Erträge	897.067,11	336.308	883.570	909.530	925.380	941.940
11	Personalaufwendungen	147.526,97	108.600	204.560	210.350	212.470	214.590
12	Versorgungsaufwendungen	16.474,82	11.900	22.100	22.550	22.780	23.000
15	Transferaufwendungen	5.477.482,32	2.744.950	5.796.000	6.085.800	6.390.000	6.709.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,75	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
17	Ordentliche Aufwendungen	5.642.391,86	2.866.650	6.023.740	6.319.780	6.626.330	6.948.170
18	Ordentliches Ergebnis	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	23.602,45	32.213	31.449	32.433	32.694	32.937
29	Teilergebnis	-4.768.927,20	-2.562.555	-5.171.619	-5.442.683	-5.733.644	-6.039.167
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.768.927,20	-2.562.555	-5.171.619	-5.442.683	-5.733.644	-6.039.167

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 334.01.00 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Durch das Kreisunterstützungsgesetz sollen die Mehraufwendungen für nicht Versicherte gem. § 264 SGB V, welche insbesondere durch die Rechtskreiswechsler (Ukraine-Geflüchtete) verursacht werden, aufgefangen werden.

In 2024 und 2025 wurde ein Zuschuss iHv 500.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuschuss auch in den Jahren ab 2026 weiter gewährt wird.

SK 4211050 Erstattung überzahlter Leistungen aE

Hier werden überzahlte Leistungen von ambulanten Krankenbehandlungskosten vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen von stationären Krankenbehandlungskosten vereinnahmt.

SK 5331005 Unmittelbare ambulante Hilfen zur Gesundheit

Hier werden die ambulanten Krankenbehandlungskosten für Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel SGB XII gebucht.

SK 5331006 Kosten nach § 264 SGB V

Hier werden Krankenbehandlungskosten für nicht versicherungspflichtige gem. § 264 SGB V veranschlagt. Die Position ist hohen Schwankungen unterworfen, da die Aufwendungen von

den Gegebenheiten eines jeden Einzelfalls bestimmt werden und durch die Rechtskreiswechsler stark beeinflusst werden.

SK 5332002 unmittelbare stationäre Hilfen zur Gesundheit

Hier werden stationäre Krankenbehandlungskosten für Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel SGB XII gebucht.

Teilfinanzplan 33401 - Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	--	500.000	--	500.000	500.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	344.631,54	322.900	368.400	--	394.200	409.900
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	10,75	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	220	--	220	220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.642,29	322.900	868.620	--	894.420	926.520
10	Personalauszahlungen	132.284,89	90.700	179.150	--	184.550	188.270
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.800	19.940	--	19.940	20.340
14	Transferauszahlungen	5.095.926,86	2.744.950	5.796.000	--	6.085.800	6.709.500
15	Sonstige Auszahlungen	155,87	1.200	1.080	--	1.080	1.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228.367,62	2.847.650	5.996.170	--	6.291.370	6.919.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.383.725,33	-2.524.750	-5.127.550	--	-5.687.500	-5.992.670

3340100 - Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Kostenträger 3340100 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3340100 - Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	500.000,00	--	500.000	500.000	500.000	500.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	387.603,14	322.900	368.400	394.200	409.900	426.300
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	305.911,35	262.200	300.000	321.000	333.800	347.200
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	0	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	81.691,79	60.700	68.400	73.200	76.100	79.100
	4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,75	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	10,75	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.453,22	13.408	15.170	15.330	15.480	15.640
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	152,63	--	350	350	360	360
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	709,64	--	1.200	1.200	1.210	1.220
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.255,11	6.000	4.240	4.360	4.400	4.450
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.726,43	3.510	1.560	1.600	1.620	1.640
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	481,04	875	1.430	1.430	1.440	1.460
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.377,22	1.644	3.100	3.100	3.130	3.160
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.379	3.070	3.070	3.100	3.130
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	751,15	--	220	220	220	220
10	Ordentliche Erträge	897.067,11	336.308	883.570	909.530	925.380	941.940
11	Personalaufwendungen	147.526,97	108.600	204.560	210.350	212.470	214.590
12	Versorgungsaufwendungen	16.474,82	11.900	22.100	22.550	22.780	23.000
12	Versorgungsaufwendungen	16.474,82	11.900	22.100	22.550	22.780	23.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	12.840,81	9.100	16.650	16.960	17.130	17.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.634,01	2.800	5.450	5.590	5.650	5.700
15	Transferaufwendungen	5.477.482,32	2.744.950	5.796.000	6.085.800	6.390.000	6.709.500
	5331005 - Unmittelbare ambulante Hilfen zur Gesundheit	169.113,71	51.500	207.900	218.300	229.200	240.700
	5331006 - Transferaufw. nach § 264 SGB V	5.286.923,04	2.678.000	5.551.300	5.828.900	6.120.300	6.426.300
	5332002 - unmittelbare stationäre Hilfen zur Gesundheit	21.445,57	15.450	36.800	38.600	40.500	42.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,75	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	751,15	--	220	220	220	220
5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
5431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	155,87	330	330	330	330	330
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.642.391,86	2.866.650	6.023.740	6.319.780	6.626.330	6.948.170
18 Ordentliches Ergebnis	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.745.324,75	-2.530.342	-5.140.170	-5.410.250	-5.700.950	-6.006.230
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.602,45	32.213	31.449	32.433	32.694	32.937
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	11,11	17	13	13	13	13
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	207,98	755	250	250	250	250
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	126,94	137	150	150	150	150
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	154,47	326	442	442	442	442
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.011,22	1.193	1.335	1.335	1.345	1.345
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	61,80	40	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	58,04	101	81	81	81	81
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.055,51	3.265	2.795	2.968	2.968	2.968
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	875,65	1.809	1.296	1.341	1.341	1.341
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.442,51	1.560	1.995	2.005	2.049	2.082
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	271,54	0	365	365	365	365
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	10.018,16	11.324	12.599	12.786	12.975	13.167
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	406,82	952	665	765	765	765
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	219,54	244	268	268	268	268
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	206,44	188	330	338	347	355
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	23	35	37	39	41
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	153,92	156	199	206	213	221
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	915,97	715	1.086	1.086	1.086	1.086
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	137,01	253	250	250	250	250
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	395,81	591	378	378	378	378

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	4.754,34	8.392	6.799	7.251	7.251	7.251
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	93,27	172	118	118	118	118
29	Teilergebnis	-4.768.927,20	-2.562.555	-5.171.619	-5.442.683	-5.733.644	-6.039.167
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.768.927,20	-2.562.555	-5.171.619	-5.442.683	-5.733.644	-6.039.167

Teilfinanzplan 3340100 - Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	--	500.000	500.000	500.000	500.000
	6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	500.000,00	--	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	344.631,54	322.900	368.400	394.200	409.900	426.300
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leis- tungen aE	261.732,28	262.200	300.000	321.000	333.800	347.200
	6213000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern aE	--	0	0	0	0	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leis- tungen iE	82.899,26	60.700	68.400	73.200	76.100	79.100
	6223000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern iE	--	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	10,75	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	10,75	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	220	220	220	220
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	844.642,29	322.900	868.620	894.420	910.120	926.520
10	Personalauszahlungen	132.284,89	90.700	179.150	184.550	186.410	188.270
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.800	19.940	19.940	20.130	20.340
14	Transferauszahlungen	5.095.926,86	2.744.950	5.796.000	6.085.800	6.390.000	6.709.500
	7331005 - unmittelbare ambulante Hil- fen zur Gesundheit	167.558,25	51.500	207.900	218.300	229.200	240.700
	7331006 - Transferausz. nach § 264 SGB V a.E.	4.906.923,04	2.678.000	5.551.300	5.828.900	6.120.300	6.426.300
	7332002 - unmittelbare stationäre Hil- fen zur Gesundheit	21.445,57	15.450	36.800	38.600	40.500	42.500
15	Sonstige Auszahlungen	155,87	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	155,87	330	330	330	330	330
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.228.367,62	2.847.650	5.996.170	6.291.370	6.597.620	6.919.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.383.725,33	-2.524.750	-5.127.550	-5.396.950	-5.687.500	-5.992.670

33501 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan 33501 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Das Produkt 05.335.01 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wird seit dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr beplant. Die hier bislang berücksichtigten Positionen und Sachverhalte werden seit 2021 im Produkt 05.314.01 ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund werden hier lediglich "historische Werte" des Jahres 2020 ausgewiesen.

Teilfinanzplan 33501 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

3350100 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII

Kostenträger	3350100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 3350100 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3350100 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

33601 - Hilfe zur Pflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege
Produkt	33601	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1, Verwaltungsteam 50/01

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, ambulante Pflegedienste, teil- und vollstationäre Einrichtungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XI und SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 7. Kapitel SGB XII und deren Angehörige

Strategisches Produktziel

Steigerung der Effektivität der Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen als Delegationsnehmer*innen mit gleichzeitiger Stärkung der Fachaufsicht

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch Weiterführung der Digitalisierung über die Maßnahmen

- Einführung der digitalen Akte (Delegationsfälle)
- Einführung der Einnahmeverwaltung über die Fachanwendung OpenProsoz (Delegationsfälle)

wird eine qualifizierte und effektive Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht ermöglicht.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	-	1	-
Prüfung von vorgelegten Akten durch die Fachaufsicht			250

Bislang wurden aus den Akten der Delegationskommunen Stichproben gezogen und diese nach definierten Schwerpunkten geprüft. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass eine einzelfallbezogene, ganzheitliche Prüfung der Akten sinnvoller ist.

Aus diesem Grund wird die Kennzahl „Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht“ ab dem Haushaltsjahr 2026 durch die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ ersetzt. Die zwecks Widersprüchen oder anderen Anfragen vorgelegten Akten werden nicht nur in Bezug auf die zu entscheidende Angelegenheit, sondern vollumfänglich einer Prüfung unterzogen.

Es wird auf die Ziele/Kennzahlen der Produkte 05.332.01 und 05.333.01 verwiesen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	182	150	187
Leistungsberechtigte der Tages- und Kurzzeitpflege*	52	38	73
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen*	1.160	1.095	1.282

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33601 - Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	20	260	260	260	260
03 Sonstige Transfererträge	1.655.290,85	1.296.000	1.274.900	1.376.900	1.487.100	1.606.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,70	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	64.038,52	78.071	79.320	80.270	81.060	81.880
10 Ordentliche Erträge	1.720.853,07	1.374.091	1.354.480	1.457.430	1.568.420	1.688.240
11 Personalaufwendungen	1.020.013,57	1.293.900	1.191.670	1.226.300	1.238.570	1.250.950
12 Versorgungsaufwendungen	109.594,31	87.500	108.080	110.310	111.420	112.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	272,11	40	410	410	410	410
15 Transferaufwendungen	15.024.729,92	10.321.900	16.487.100	17.311.500	18.177.000	19.085.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068,69	129.950	110.280	115.690	121.370	127.330
17 Ordentliche Aufwendungen	16.191.678,60	11.836.290	17.898.040	18.764.710	19.649.270	20.577.520
18 Ordentliches Ergebnis	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.998,96	204.279	193.121	199.184	200.768	202.257
29	Teilergebnis	-14.632.824,49	-10.666.478	-16.736.681	-17.506.464	-18.281.618	-19.091.537
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.632.824,49	-10.666.478	-16.736.681	-17.506.464	-18.281.618	-19.091.537

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 336.01.00 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze und Kostenersätze gem. § 102 ff SGB XII, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII (in Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwendungen an Leistungsberechtigte des 7. Kapitels SGB XII (in Einrichtungen).

SK 4222000 Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf

Hier werden übergeleitete Ansprüche gem. § 93 ff SGB XII, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII (in Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern iE

Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X, die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII (in Einrichtungen) entstehen können, vereinnahmt.

SK 4225000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE

Hier werden Rückzahlungen auf Darlehensbasis gewährter Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII (in Einrichtungen), vereinnahmt.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hierüber werden zu viel gezahlte Unterhaltszahlungen erstattet.

5331003 Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte des 7. Kapitels SGB XII, die eine Tagespflegeeinrichtung besuchen, gebucht.

SK 5331004 Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte des 7. Kapitels SGB XII, die eine Kurzzeit- oder Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, gebucht.

SK 5331008 Transferaufwand a.E. Pflegegrad 2

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 64a-64f SGB XII im Pflegegrad 2 gebucht.

SK 5331009 Transferaufwand a.E. Pflegegrad 3

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 64a-64f SGB XII im Pflegegrad 3 gebucht.

SK 5331010 Transferaufwand a.E. Pflegegrad 4

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 64a-64f SGB XII im Pflegegrad 4 gebucht.

SK 5331011 Sonstige Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a.E.

Hier werden sonstige Leistungen nach dem 7. Kapitel (außerhalb von Einrichtungen) gebucht.

SK 5331021 Transferaufwand a.E. Pflegegrad 1

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 64a-64f SGB XII im Pflegegrad 1 gebucht.

SK 5331022 Transferaufwand a.E. Pflegegrad 5

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 64a-64f SGB XII im Pflegegrad 5 gebucht.

SK 5332005 Transferaufwand i.E. Pflegegrad 2

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 65 SGB XII im Pflegegrad 2 gebucht.

SK 5332006 Transferaufwand i.E. Pflegegrad 3

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 65 SGB XII im Pflegegrad 3 gebucht.

SK 5332007 Transferaufwand i.E. Pflegegrad 4

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 65 SGB XII im Pflegegrad 4 gebucht.

SK 5332011 Vorschusszahlungen an stationäre Einrichtungen

Aufgrund von Bearbeitungsrückständen, die durch personelle Engpässe entstehen, werden auf Antrag den Pflegeeinrichtungen 80% der bereits entstandenen Kosten als Vorschuss gewährt. Nach Bewilligung/Ablehnung im Einzelfall wird der Vorschuss wieder zurückgefordert und bei Position 4221050 vereinnahmt.

SK 5332012 Transferaufwand i.E. Pflegegrad 5

Hier werden die Leistungen für Leistungsberechtigte gem. § 65 SGB XII im Pflegegrad 5 gebucht.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Nicht realisierbare Forderungen aus Vorjahren werden über diese Position berichtet. Bei der Ansatzbildung wurde sich an den Vorjahresergebnissen orientiert.

Teilfinanzplan 33601 - Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.687.984,44	1.296.000	1.274.900	--	1.376.900	1.487.100	1.606.100
6	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.268,70	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	1.270	--	1.270	1.270	1.270
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.253,14	1.296.100	1.276.170	--	1.378.170	1.488.370	1.607.370
10	Personalauszahlungen	912.362,63	1.148.300	1.067.400	--	1.100.100	1.111.110	1.122.210
11	Versorgungsauszahlungen	--	78.800	97.520	--	97.520	98.490	99.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	500	--	500	500	500
14	Transferauszahlungen	14.471.673,91	10.321.900	16.487.100	--	17.311.500	18.177.000	19.085.800
15	Sonstige Auszahlungen	32.290,31	26.950	23.760	--	24.840	25.980	27.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.416.326,85	11.578.950	17.676.280	--	18.534.460	19.413.080	20.335.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.727.073,71	-10.282.850	-16.400.110	--	-17.156.290	-17.924.710	-18.727.780

3360100 - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

Kostenträger 3360100 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3360100 - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	20	260	260	260	260
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	255,00	20	260	260	260	260
03 Sonstige Transfererträge	1.655.290,85	1.296.000	1.274.900	1.376.900	1.487.100	1.606.100
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	100	0	0	0	0
4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	9.073,43	100	0	0	0	0
4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	100	0	0	0	0
4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	356,22	0	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	150.076,63	11.600	100.000	108.000	116.600	125.900
4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	1.301.557,92	1.068.100	1.021.900	1.103.700	1.192.000	1.287.400
4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürgerrechtl. Unterhaltspf	158.211,34	24.800	120.000	129.600	140.000	151.200
4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	32.437,81	119.100	30.000	32.400	35.000	37.800
4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	3.577,50	72.100	3.000	3.200	3.500	3.800
06 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.268,70	--	--	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.268,70	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	64.038,52	78.071	79.320	80.270	81.060	81.880
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.024,70	--	1.730	1.730	1.750	1.770
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.764,28	--	5.840	5.840	5.900	5.960
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	22.611,36	35.970	24.360	25.060	25.310	25.570
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	20.843,79	28.010	8.970	9.220	9.310	9.410
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.229,56	3.141	6.990	6.990	7.060	7.130
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.246,27	5.901	15.160	15.160	15.310	15.470
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.949	15.000	15.000	15.150	15.300
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.318,56	--	1.270	1.270	1.270	1.270
10 Ordentliche Erträge	1.720.853,07	1.374.091	1.354.480	1.457.430	1.568.420	1.688.240
11 Personalaufwendungen	1.020.013,57	1.293.900	1.191.670	1.226.300	1.238.570	1.250.950
12 Versorgungsaufwendungen	109.594,31	87.500	108.080	110.310	111.420	112.530
12 Versorgungsaufwendungen	109.594,31	87.500	108.080	110.310	111.420	112.530
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	85.196,70	66.700	81.420	82.960	83.790	84.630
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	24.397,61	20.800	26.660	27.350	27.630	27.900

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	500	500	500	500
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	3.000	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	272,11	40	410	410	410	410
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	272,11	40	410	410	410	410
15	Transferaufwendungen	15.024.729,92	10.321.900	16.487.100	17.311.500	18.177.000	19.085.800
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege	42.340,77	54.100	60.600	63.600	66.800	70.100
	5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	5.982,02	19.300	40.500	42.500	44.600	46.800
	5331008 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 2	257.185,54	273.700	330.000	346.500	363.800	382.000
	5331009 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 3	361.850,74	216.300	408.800	429.200	450.700	473.200
	5331010 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 4	272.432,06	307.700	352.100	369.700	388.200	407.600
	5331011 - Sonstige Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a.E.	1.347,69	8.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	5331021 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 1	18.422,33	21.500	29.000	30.500	32.000	33.600
	5331022 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 5	268.435,75	216.400	353.900	371.600	390.200	409.700
	5332004 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 1	9.672,00	0	0	0	0	0
	5332005 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 2	964.211,54	1.078.000	1.063.100	1.116.300	1.172.100	1.230.700
	5332006 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 3	4.475.041,82	3.100.800	4.933.700	5.180.400	5.439.400	5.711.400
	5332007 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 4	5.216.964,15	3.575.600	6.001.800	6.301.900	6.617.000	6.947.900
	5332011 - Vorschusszahlungen an stationäre Einrichtungen	879.939,27	119.000	130.000	136.500	143.300	150.500
	5332012 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 5	2.247.116,74	1.331.000	2.777.500	2.916.400	3.062.200	3.215.300
	5332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	-3.995,34	0	0	0	0	0
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	7.782,84	0	3.800	4.000	4.200	4.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068,69	129.950	110.280	115.690	121.370	127.330
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	999,00	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.318,56	--	1.270	1.270	1.270	1.270
	5431001 - Büromaterial	759,43	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	1.007,50	340	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	638,47	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	29.869,37	25.750	21.630	22.710	23.850	25.040
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.476,36	103.000	86.520	90.850	95.390	100.160
17	Ordentliche Aufwendungen	16.191.678,60	11.836.290	17.898.040	18.764.710	19.649.270	20.577.520
18	Ordentliches Ergebnis	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.470.825,53	-10.462.199	-16.543.560	-17.307.280	-18.080.850	-18.889.280
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.998,96	204.279	193.121	199.184	200.768	202.257

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	74,59	116	81	81	81	81
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.396,33	629	1.547	1.547	1.547	1.547
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	852,20	164	928	928	928	928
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.037,08	2.201	2.736	2.736	2.736	2.736
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.789,02	960	8.268	8.268	8.328	8.328
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	414,88	272	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	389,68	683	500	500	500	500
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.800,09	22.022	17.304	18.375	18.375	18.375
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.878,84	12.203	8.025	8.301	8.301	8.301
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.097,54	10.292	12.154	12.214	12.479	12.683
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.823,06	0	2.260	2.260	2.260	2.260
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	70.127,12	74.740	76.738	77.878	79.027	80.200
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.847,75	6.283	4.050	4.660	4.660	4.660
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.536,79	1.610	1.634	1.634	1.634	1.634
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.445,09	1.238	2.010	2.060	2.111	2.163
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	158,59	162	221	229	243	257
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.058,21	1.075	1.229	1.275	1.320	1.366
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeg. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.149,56	6.139	6.722	6.722	6.722	6.722
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	919,85	1.712	1.547	1.547	1.547	1.547
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.657,35	3.990	2.338	2.338	2.338	2.338
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	31.919,17	56.605	42.097	44.899	44.899	44.899
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	626,17	1.183	732	732	732	732
29 Teilergebnis	-14.632.824,49	-10.666.478	-16.736.681	-17.506.464	-18.281.618	-19.091.537
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.632.824,49	-10.666.478	-16.736.681	-17.506.464	-18.281.618	-19.091.537

Teilfinanzplan 3360100 - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.687.984,44	1.296.000	1.274.900	1.376.900	1.487.100	1.606.100
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	100	0	0	0	0
6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	9.073,43	100	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6213000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern aE	--	100	0	0	0	0
6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	356,22	0	0	0	0	0
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	115.825,24	11.600	100.000	108.000	116.600	125.900
6221001 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsanspr. i.E.	5.783,42	--	--	--	--	--
6221004 - Tilgung und Zinsen von Dar- lehen i.E.	266,00	--	--	--	--	--
6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	0,00	--	--	--	--	--
6221008 - Sonstige übergeleitete An- sprüche i.E.	1.080,00	--	--	--	--	--
6221011 - Erstattungen Vorschusszah- lungen stat. Einrichtungen	0,00	--	--	--	--	--
6221050 - Erstattung überzahlter Leis- tungen iE	1.342.661,43	1.068.100	1.021.900	1.103.700	1.192.000	1.287.400
6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	100.363,39	24.800	120.000	129.600	140.000	151.200
6223000 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern iE	47.725,42	119.100	30.000	32.400	35.000	37.800
6225000 - Rückzahlung gewährter Hil- fen (Tilgung) iE	64.849,89	72.100	3.000	3.200	3.500	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.268,70	--	--	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	1.268,70	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	100	1.270	1.270	1.270	1.270
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	0	0	0	0
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.270	1.270	1.270	1.270
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	1.689.253,14	1.296.100	1.276.170	1.378.170	1.488.370	1.607.370
10 Personalauszahlungen	912.362,63	1.148.300	1.067.400	1.100.100	1.111.110	1.122.210
11 Versorgungsauszahlungen	--	78.800	97.520	97.520	98.490	99.470
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	3.000	500	500	500	500
7238000 - Erstattungen an übrige Be- reiche	--	3.000	500	500	500	500
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	14.471.673,91	10.321.900	16.487.100	17.311.500	18.177.000	19.085.800
7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages- /Nachtpflege	43.710,93	54.100	60.600	63.600	66.800	70.100
7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit- /Verhinderungspf.	7.308,59	19.300	40.500	42.500	44.600	46.800
7331008 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 2	258.493,55	273.700	330.000	346.500	363.800	382.000
7331009 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 3	369.519,39	216.300	408.800	429.200	450.700	473.200
7331010 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 4	273.485,24	307.700	352.100	369.700	388.200	407.600
7331011 - Sonstige Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a.E.	1.347,69	8.500	2.300	2.400	2.500	2.600
7331021 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 1	19.735,53	21.500	29.000	30.500	32.000	33.600
7331022 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 5	268.273,49	216.400	353.900	371.600	390.200	409.700
7332004 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 1	9.672,00	0	0	0	0	0
7332005 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 2	966.502,93	1.078.000	1.063.100	1.116.300	1.172.100	1.230.700

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7332006 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 3	4.334.731,48	3.100.800	4.933.700	5.180.400	5.439.400	5.711.400
	7332007 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 4	4.935.794,48	3.575.600	6.001.800	6.301.900	6.617.000	6.947.900
	7332011 - Vorschusszahlungen an stationäre Einrichtungen	879.939,27	119.000	130.000	136.500	143.300	150.500
	7332012 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 5	2.095.072,85	1.331.000	2.777.500	2.916.400	3.062.200	3.215.300
	7332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	--	0	0	0	0	0
	7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	8.086,49	0	3.800	4.000	4.200	4.400
15	Sonstige Auszahlungen	32.290,31	26.950	23.760	24.840	25.980	27.170
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	999,00	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.270	1.270	1.270	1.270
	7431001 - Büromaterial	759,43	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	1.007,50	340	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	638,47	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	28.885,91	25.750	21.630	22.710	23.850	25.040
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.416.326,85	11.578.950	17.676.280	18.534.460	19.413.080	20.335.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.727.073,71	-10.282.850	-16.400.110	-17.156.290	-17.924.710	-18.727.780

33701 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.337	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	33701	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 8. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Leistungsberechtigte der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten*	5	8	8

* Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33701 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	1.859,50	100	460	480	510	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	613,07	1.118	1.600	1.620	1.630	1.640
10	Ordentliche Erträge	2.473,44	1.218	2.060	2.100	2.140	2.170
11	Personalaufwendungen	13.852,34	18.500	18.370	18.880	19.070	19.260
12	Versorgungsaufwendungen	1.515,53	1.800	2.390	2.450	2.470	2.490

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	51.752,97	173.700	91.960	96.560	101.390	106.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,50	1.200	880	880	880	880
17	Ordentliche Aufwendungen	67.486,34	195.200	113.600	118.770	123.810	129.090
18	Ordentliches Ergebnis	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.438,83	3.721	2.789	2.873	2.899	2.919
29	Teilergebnis	-67.451,73	-197.703	-114.329	-119.543	-124.569	-129.839
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.451,73	-197.703	-114.329	-119.543	-124.569	-129.839

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 337.01.00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

SK 5331013 Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten

Hier werden die Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII gebucht.

Teilfinanzplan 33701 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	460	--	480	510	530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	20	--	20	20	20
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,87	100	480	--	500	530	550
10	Personalauszahlungen	12.859,08	15.700	15.620	--	16.090	16.240	16.410
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	2.160	--	2.160	2.180	2.200
14	Transferauszahlungen	54.897,97	173.700	91.960	--	96.560	101.390	106.460
15	Sonstige Auszahlungen	365,50	1.200	880	--	880	880	880
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.122,55	192.300	110.620	--	115.690	120.690	125.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.121,68	-192.200	-110.140	--	-115.190	-120.160	-125.400

3370100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

Kostenträger	3370100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3370100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	1.859,50	100	460	480	510	530
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	100	0	0	0	0
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	--	--	--	--
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	--	0	0	0	0	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	1.859,50	--	460	480	510	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	0,87	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	613,07	1.118	1.600	1.620	1.630	1.640
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	13,93	--	40	40	40	40
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	64,78	--	130	130	130	130
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	364,73	640	420	440	440	450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	20	160	160	160	160
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	43,91	103	160	160	160	160
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	125,72	193	340	340	340	340
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	330	330	340	340
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
10	Ordentliche Erträge	2.473,44	1.218	2.060	2.100	2.140	2.170
11	Personalaufwendungen	13.852,34	18.500	18.370	18.880	19.070	19.260
12	Versorgungsaufwendungen	1.515,53	1.800	2.390	2.450	2.470	2.490
12	Versorgungsaufwendungen	1.515,53	1.800	2.390	2.450	2.470	2.490
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.183,79	1.400	1.800	1.840	1.860	1.870
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	331,74	400	590	610	610	620
15	Transferaufwendungen	51.752,97	173.700	91.960	96.560	101.390	106.460
	5331013 - Hilfen zur Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten	51.752,97	173.700	91.960	96.560	101.390	106.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,50	1.200	880	880	880	880
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	357,00	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	8,50	330	330	330	330	330

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	67.486,34	195.200	113.600	118.770	123.810	129.090
18	Ordentliches Ergebnis	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-65.012,90	-193.982	-111.540	-116.670	-121.670	-126.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,83	3.721	2.789	2.873	2.899	2.919
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1,01	2	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	18,99	629	21	21	21	21
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	11,59	137	12	12	12	12
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	14,10	29	37	37	37	37
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	92,31	108	111	111	112	112
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	5,64	4	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	5,30	9	7	7	7	7
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	187,64	296	233	247	247	247
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	79,93	164	108	112	112	112
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	156	181	182	186	189
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	24,79	0	30	30	30	30
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	1.132	1.145	1.162	1.180	1.197
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	95	60	70	70	70
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	24	24	24	24	24
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	19	30	31	32	32
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	3	3	4	4
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	56,80	10	67	67	68	68
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	83,62	54	90	90	90	90
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	12,51	23	21	21	21	21
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	36,13	53	31	31	31	31
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	434,01	762	567	604	604	604
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	8,51	15	10	10	10	10
29	Teilergebnis	-67.451,73	-197.703	-114.329	-119.543	-124.569	-129.839
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.451,73	-197.703	-114.329	-119.543	-124.569	-129.839

Teilfinanzplan 3370100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	460	480	510	530
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	0,00	--	--	--	--	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	100	0	0	0	0
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	--	--	--	--
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	--	0	0	0	0	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	--	460	480	510	530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	0,87	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	20	20	20	20
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,87	100	480	500	530	550
10	Personalauszahlungen	12.859,08	15.700	15.620	16.090	16.240	16.410
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	2.160	2.160	2.180	2.200
14	Transferauszahlungen	54.897,97	173.700	91.960	96.560	101.390	106.460
	7331013 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	54.897,97	173.700	91.960	96.560	101.390	106.460
15	Sonstige Auszahlungen	365,50	1.200	880	880	880	880
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	357,00	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	8,50	330	330	330	330	330
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.122,55	192.300	110.620	115.690	120.690	125.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.121,68	-192.200	-110.140	-115.190	-120.160	-125.400

33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	33801	Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/1

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel (Hilfe in anderen Lebenslagen) des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage

SGB XII nebst Verordnungen sowie Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch im Kreis Düren (Delegationssatzung), Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem 9. Kapitel SGB XII

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsberechtigte der Blindenhilfe*	1	3	1
Leistungsberechtigte der Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen*	147	0	160
Bestattungsfälle*	42	55	43

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	54.746,36	200	50.370	54.390	58.730	63.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,32	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.200,22	2.457	3.570	3.630	3.660	3.690
10 Ordentliche Erträge	59.046,90	2.657	53.940	58.020	62.390	67.110
11 Personalaufwendungen	44.058,61	53.300	63.380	65.310	65.960	66.620
12 Versorgungsaufwendungen	5.666,57	2.700	3.500	3.580	3.600	3.640

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	30	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	996.971,22	125.900	1.129.000	1.219.300	1.316.830	1.422.160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,37	1.200	940	940	940	940
17	Ordentliche Aufwendungen	1.046.708,77	183.130	1.196.820	1.289.130	1.387.330	1.493.360
18	Ordentliches Ergebnis	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.047,31	12.301	9.183	9.479	9.551	9.618
29	Teilergebnis	-995.709,18	-192.774	-1.152.063	-1.240.589	-1.334.491	-1.435.868
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-995.709,18	-192.774	-1.152.063	-1.240.589	-1.334.491	-1.435.868

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 338.01.00 Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

SK 5331016 Bestattungskosten

Hier werden die Kosten einer Bestattung gem. § 74 SGB XII gebucht.

SK 5331019 Blindenhilfe § 72 SGB XII

Hier werden die Leistungen nach § 72 SGB XII ausgewiesen.

SK 5332015 Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.

Hierunter werden Investitionskosten gem. nach § 76 ff. geschlossenen Vereinbarungen als Ersatz von Pflegegeldzahlungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	41.000,59	200	50.370	--	54.390	58.730	63.420
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	2.100,32	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	80	--	80	80	80
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100,91	200	50.450	--	54.470	58.810	63.500
10	Personalauszahlungen	36.662,03	48.100	59.360	--	61.230	61.840	62.450
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.400	3.160	--	3.160	3.190	3.220
14	Transferauszahlungen	986.376,22	125.900	1.129.000	--	1.219.300	1.316.830	1.422.160
15	Sonstige Auszahlungen	12,37	1.200	940	--	940	940	940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.050,62	177.600	1.192.460	--	1.284.630	1.382.800	1.488.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.949,71	-177.400	-1.142.010	--	-1.230.160	-1.323.990	-1.425.270

3380100 - Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Kostenträger 3380100 Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan 3380100 - Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	54.746,36	200	50.370	54.390	58.730	63.420
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	100	0	0	0	0
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	100	0	0	0	0
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	600,00	--	100	100	100	100
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	54.146,36	0	50.270	54.290	58.630	63.320
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürger-rechtl. Unterhaltspf	--	0	0	0	0	--
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,32	--	--	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	2.099,02	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1,30	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,22	2.457	3.570	3.630	3.660	3.690
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	53,20	--	60	60	60	60
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	247,34	--	190	190	190	190
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.348,23	1.730	1.480	1.530	1.540	1.560
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-96,25	40	550	560	570	570
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	167,67	154	230	230	230	230
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	480,03	290	490	490	500	500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	243	490	490	490	500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10	Ordentliche Erträge	59.046,90	2.657	53.940	58.020	62.390	67.110
11	Personalaufwendungen	44.058,61	53.300	63.380	65.310	65.960	66.620
12	Versorgungsaufwendungen	5.666,57	2.700	3.500	3.580	3.600	3.640
12	Versorgungsaufwendungen	5.666,57	2.700	3.500	3.580	3.600	3.640
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.399,94	2.100	2.640	2.690	2.710	2.740
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.266,63	600	860	890	890	900
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	30	0	0	0	--
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	30	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	996.971,22	125.900	1.129.000	1.219.300	1.316.830	1.422.160
	5331015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	34,07	100	100	100	100	100

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331016 - Bestattungskosten	114.344,91	123.600	123.500	133.380	144.050	155.570
5331019 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	146,22	2.200	100	100	100	100
5332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	882.446,02	0	1.005.300	1.085.720	1.172.580	1.266.390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,37	1.200	940	940	940	940
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
5431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	12,37	330	330	330	330	330
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.046.708,77	183.130	1.196.820	1.289.130	1.387.330	1.493.360
18 Ordentliches Ergebnis	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-987.661,87	-180.473	-1.142.880	-1.231.110	-1.324.940	-1.426.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.047,31	12.301	9.183	9.479	9.551	9.618
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,87	6	4	4	4	4
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	72,49	252	78	78	78	78
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	44,24	137	47	47	47	47
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	53,84	117	138	138	138	138
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	352,46	429	416	416	419	419
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	21,54	14	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	20,23	36	25	25	25	25
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	716,44	1.173	871	925	925	925
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	305,21	650	404	418	418	418
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	623	544	547	559	568
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	94,65	0	114	114	114	114
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.339,39	4.530	3.436	3.487	3.539	3.591
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	135,61	381	181	209	209	209
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73,18	98	73	73	73	73
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	75	90	92	95	97
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	12,20	9	11	12	12	13
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	57,72	59	62	64	66	69
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	319,26	333	338	338	338	338
5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	47,75	91	78	78	78	78
5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	137,96	212	118	118	118	118
5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.657,11	3.015	2.118	2.259	2.259	2.259
5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	32,51	61	37	37	37	37
29 Teilergebnis	-995.709,18	-192.774	-1.152.063	-1.240.589	-1.334.491	-1.435.868
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-995.709,18	-192.774	-1.152.063	-1.240.589	-1.334.491	-1.435.868

Teilfinanzplan 3380100 - Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	41.000,59	200	50.370	54.390	58.730	63.420
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	100	0	0	0	0
6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	100	0	0	0	0
6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	0	0	0	0	--
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	600,00	--	100	100	100	100
6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	40.400,59	0	50.270	54.290	58.630	63.320
6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürgerrechtl. Unterhaltspf	--	0	0	0	0	--
6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,32	--	--	--	--	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	2.099,02	--	--	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1,30	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.100,91	200	50.450	54.470	58.810	63.500
10 Personalauszahlungen	36.662,03	48.100	59.360	61.230	61.840	62.450
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.400	3.160	3.160	3.190	3.220
14 Transferauszahlungen	986.376,22	125.900	1.129.000	1.219.300	1.316.830	1.422.160
7331015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	--	100	100	100	100	100
7331016 - Bestattungskosten	114.344,91	123.600	123.500	133.380	144.050	155.570
7331019 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	--	2.200	100	100	100	100
7332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	872.031,31	0	1.005.300	1.085.720	1.172.580	1.266.390
15 Sonstige Auszahlungen	12,37	1.200	940	940	940	940
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150
7431002 - Fachliteratur	--	340	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	12,37	330	330	330	330	330
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.050,62	177.600	1.192.460	1.284.630	1.382.800	1.488.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.949,71	-177.400	-1.142.010	-1.230.160	-1.323.990	-1.425.270

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/2

Beteiligte

Alleinerziehende, Gerichte, Bezirksregierung Köln

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Eltern

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der ab dem 01.01.2020 maßgeblichen Fassung

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und deren alleinstehende Mütter und Väter

Strategisches Produktziel

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch die Bewilligung von Unterhaltsvorschüssen oder -Ausfallleistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zeitgerechte Bewilligung der beantragten UVG-Leistungen

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Maximal rückständige Anträge (zum 31.12. d.J.)	27	30	40

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Neuanträge	577	600	600
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	543/127 = 670	600	600

Teilergebnisplan 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	11.030	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	1.055.568,28	1.050.000	900.000	800.000	700.000	600.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103.633,20	4.076.250	5.386.500	5.542.850	5.703.890	5.869.750
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.788,79	55.614	74.860	75.610	76.340	77.090
10 Ordentliche Erträge	6.203.990,27	5.192.894	6.361.360	6.418.460	6.480.230	6.546.840
11 Personalaufwendungen	869.179,17	919.100	953.220	979.860	989.660	999.560
12 Versorgungsaufwendungen	90.561,23	91.200	112.320	114.650	115.790	116.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.085,10	545.000	475.000	425.000	375.000	325.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	112,10	11.930	350	350	350	350
15 Transferaufwendungen	7.067.609,73	6.259.340	7.445.000	7.668.350	7.898.400	8.135.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.018,01	34.250	32.940	32.940	32.940	32.940
17 Ordentliche Aufwendungen	8.562.565,34	7.860.820	9.018.830	9.221.150	9.412.140	9.610.150
18 Ordentliches Ergebnis	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.895,22	326.720	286.382	291.375	293.479	295.751
29 Teilergebnis	-2.619.470,29	-2.994.646	-2.943.852	-3.094.065	-3.225.389	-3.359.061
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.619.470,29	-2.994.646	-2.943.852	-3.094.065	-3.225.389	-3.359.061

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 341.01.00 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE

Unterhaltsansprüche des Kindes gegen einen Elternteil bzw. anzurechnendes Einkommen des Kindes nach § 7 UVG.

Seit dem 01.07.19 wird die Heranziehung von Neufällen vom Landesamt für Finanzen übernommen. Von daher ist mit sukzessiv geringeren Erträgen zu rechnen.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land

Hier wird die Erstattung der UVG-Ausgaben durch die Bezirksregierung Köln vereinnahmt. Aufgrund der Aufteilung der Kosten (Bund 40 % / Land 30 % / Kreis Düren 30 %) ergeben sich hier 7/10 der Aufwendungen unter SK 5339000.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Hier ist der Erstattungsanspruch von verausgabten UVG-Leistungen aufgrund Umzug der Eltern in andere Kommunen geplant.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst./ -umlagen übriger Bereich

Hier werden Erträge im Falle einer Ersatz- bzw. Rückzahlungspflicht des Antragstellers nach § 5 UVG vereinnahmt.

SK 5231000 Erstattungen an das Land

Es erfolgt eine Erstattung von 50% der Anteile aus Beträgen der UH-Ansprüche. Insofern werden hier 5/10 der Erträge bei SK 4211000 weitergeleitet (vgl. dortige Begründung).

SK 5339000 Übrige sonst. soz. Leistungen

Über diese Position werden Mindestunterhaltsleistungen für Minderjährige nach § 2 UVG verausgabt.

Teilfinanzplan 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.052.123,03	1.050.000	900.000	--	800.000	600.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.957.521,31	4.076.250	5.386.500	--	5.542.850	5.869.750
7	Sonstige Einzahlungen	215,00	--	1.000	--	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.859,34	5.126.250	6.287.500	--	6.343.850	6.470.750
10	Personalauszahlungen	706.685,83	791.900	824.080	--	848.710	865.770
11	Versorgungsauszahlungen	--	82.000	101.340	--	101.340	103.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.052,14	545.000	475.000	--	425.000	325.000
14	Transferauszahlungen	7.094.304,73	6.259.340	7.445.000	--	7.868.350	8.135.350
15	Sonstige Auszahlungen	2.705,01	27.220	28.250	--	28.250	28.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.329.747,71	7.705.460	8.873.670	--	9.071.650	9.457.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.888,37	-2.579.210	-2.586.170	--	-2.727.800	-2.987.000

3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kostenträger 3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan 3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	11.030	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	11.030	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	1.055.568,28	1.050.000	900.000	800.000	700.000	600.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	1.055.568,28	1.050.000	900.000	800.000	700.000	600.000
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103.633,20	4.076.250	5.386.500	5.542.850	5.703.890	5.869.750
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	4.549,00	0	0	0	0	0
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	4.895.069,81	3.939.750	5.211.500	5.367.850	5.528.890	5.694.750
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	82.561,50	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	121.125,21	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	327,68	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.788,79	55.614	74.860	75.610	76.340	77.090
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.634,65	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	831,54	--	1.800	1.800	1.820	1.840
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.866,20	--	6.070	6.070	6.130	6.200
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	21.390,76	21.670	19.280	19.830	20.030	20.230
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.074,57	5.300	7.100	7.300	7.370	7.440
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.620,77	6.374	7.260	7.260	7.340	7.410
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.503,30	11.976	15.760	15.760	15.910	16.070
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	10.044	15.590	15.590	15.740	15.900
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	215,00	--	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.652,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	6.203.990,27	5.192.894	6.361.360	6.418.460	6.480.230	6.546.840
11 Personalaufwendungen	869.179,17	919.100	953.220	979.860	989.660	999.560
12 Versorgungsaufwendungen	90.561,23	91.200	112.320	114.650	115.790	116.950
12 Versorgungsaufwendungen	90.561,23	91.200	112.320	114.650	115.790	116.950
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	70.762,67	69.500	84.610	86.220	87.080	87.950
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	19.798,56	21.700	27.710	28.430	28.710	29.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.085,10	545.000	475.000	425.000	375.000	325.000
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tät. an Land	513.893,14	525.000	450.000	400.000	350.000	300.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	10.191,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	112,10	11.930	350	350	350	350
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	112,10	11.930	350	350	350	350
15 Transferaufwendungen	7.067.609,73	6.259.340	7.445.000	7.668.350	7.898.400	8.135.350
5328000 - Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	769,73	--	0	0	0	0
5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	7.066.840,00	6.259.340	7.445.000	7.668.350	7.898.400	8.135.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.018,01	34.250	32.940	32.940	32.940	32.940
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	130,00	500	500	500	500	500
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.710,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.652,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 - Büromaterial	--	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5431002 - Fachliteratur	--	470	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	167,20	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	697,01	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	4.661,00	7.030	4.690	4.690	4.690	4.690
5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	--	--	0	0	0	0
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	8.562.565,34	7.860.820	9.018.830	9.221.150	9.412.140	9.610.150
18 Ordentliches Ergebnis	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.358.575,07	-2.667.926	-2.657.470	-2.802.690	-2.931.910	-3.063.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.895,22	326.720	286.382	291.375	293.479	295.751
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	348,28	0	340	340	340	340
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	60,53	93	62	62	62	62
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.133,12	629	1.198	1.198	1.198	1.198
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	691,56	55	719	719	719	719
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	841,59	1.758	2.119	2.119	2.119	2.119
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.509,26	2.400	6.406	6.406	6.452	6.452
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	336,67	217	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	316,22	546	387	387	387	387
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.198,71	17.597	13.406	14.235	14.235	14.235
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.770,65	9.751	6.217	6.431	6.431	6.431
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	28.079,09	43.771	33.556	33.366	34.043	34.777
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.479,41	2.100	1.751	1.751	1.751	1.751
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	161.892,95	180.492	168.176	169.521	170.744	172.123

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.993,73	5.046	3.143	3.617	3.617	3.617
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.947,77	1.996	1.971	1.971	1.971	1.971
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.013,88	5.494	4.410	4.519	4.631	4.744
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	121,99	130	171	178	188	199
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	856,19	860	952	987	1.023	1.058
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.990,34	3.067	5.208	5.208	5.208	5.208
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	746,45	1.368	1.198	1.198	1.198	1.198
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.156,43	3.188	1.811	1.811	1.811	1.811
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	25.902,27	45.233	32.614	34.784	34.784	34.784
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	508,13	929	567	567	567	567
29 Teilergebnis	-2.619.470,29	-2.994.646	-2.943.852	-3.094.065	-3.225.389	-3.359.061
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.619.470,29	-2.994.646	-2.943.852	-3.094.065	-3.225.389	-3.359.061

Teilfinanzplan 3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.052.123,03	1.050.000	900.000	800.000	700.000	600.000
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	1.052.123,03	1.050.000	900.000	800.000	700.000	600.000
6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957.521,31	4.076.250	5.386.500	5.542.850	5.703.890	5.869.750
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.695,15	0	0	0	0	0
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.772.645,43	3.939.750	5.211.500	5.367.850	5.528.890	5.694.750
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	80.692,00	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	102.161,05	94.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	327,68	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	215,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6562000 - Säumniszuschläge	--	--	0	0	0	0
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	215,00	--	0	0	0	0
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.009.859,34	5.126.250	6.287.500	6.343.850	6.404.890	6.470.750
10 Personalauszahlungen	706.685,83	791.900	824.080	848.710	857.200	865.770
11 Versorgungsauszahlungen	--	82.000	101.340	101.340	102.350	103.380

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.052,14	545.000	475.000	425.000	375.000	325.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	515.347,18	525.000	450.000	400.000	350.000	300.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	10.704,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen	7.094.304,73	6.259.340	7.445.000	7.668.350	7.898.400	8.135.350
	7328000 - Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	769,73	--	0	0	0	0
	7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	7.093.535,00	6.259.340	7.445.000	7.668.350	7.898.400	8.135.350
15	Sonstige Auszahlungen	2.705,01	27.220	28.250	28.250	28.250	28.250
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	130,00	500	500	500	500	500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.710,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431001 - Büromaterial	--	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	7431002 - Fachliteratur	--	470	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	167,20	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	697,01	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.329.747,71	7.705.460	8.873.670	9.071.650	9.261.200	9.457.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.888,37	-2.579.210	-2.586.170	-2.727.800	-2.856.310	-2.987.000

34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/2

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland, Ministerien, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren

Produktbeschreibung

- Planungs-, Vernetzungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Kreis Düren
- Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien / Projekten
- Beratung Pflegebedürftiger, von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen sowie aller am Pflegemarkt Beteiligten
- Bauberatung nach § 10 Abs. 3 APG DVO NRW
- Beratung Bewilligungen von Anträgen nach AnFöVO

Auftragsgrundlage

Alten- und Pflegegesetz NRW einschließlich der Durchführungsverordnung

Zielgruppe

Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Angehörige, teilstationäre und vollstationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste, Institutionen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Beratungen	1.373	1.400	1.400

Teilergebnisplan 34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.603,55	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,25	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.568,50	21.156	15.690	15.850	16.020	16.180
10 Ordentliche Erträge	131.852,30	23.156	16.690	16.850	17.020	17.180
11 Personalaufwendungen	230.038,86	318.700	203.700	209.410	211.500	213.610
12 Versorgungsaufwendungen	21.476,03	54.900	23.390	23.870	24.110	24.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	60	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.824,25	29.730	6.920	6.920	6.920	59.920

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	317.339,14	403.390	234.010	240.200	242.530	297.880
18	Ordentliches Ergebnis	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	97.820,87	46.048	31.052	32.019	32.280	32.522
29	Teilergebnis	-283.307,71	-426.282	-248.372	-255.369	-257.790	-313.222
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.307,71	-426.282	-248.372	-255.369	-257.790	-313.222

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 343.01.00 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier werden Gebühren zu Anträgen "Angebote zur Unterstützung im Alltag nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO)" veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen zur Durchführung von Informationsveranstaltungen rund um das Thema "Pflege" veranschlagt.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hierunter werden neben den Anwalts- und Gerichtskosten die Kosten zur Erstellung einer örtlichen Planung gem. § 7 APG NRW veranschlagt.

Teilfinanzplan 34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.750,00	0	0	--	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	650,25	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	220	--	220	220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.155,25	2.000	1.220	--	1.220	1.220
10	Personalauszahlungen	209.914,72	242.400	176.810	--	182.110	183.920
11	Versorgungsauszahlungen	--	49.300	21.100	--	21.100	21.520
15	Sonstige Auszahlungen	65.392,18	29.730	6.820	--	6.820	59.820
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.306,90	321.430	204.730	--	210.030	267.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.151,65	-319.430	-203.510	--	-210.830	-265.880

3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

Kostenträger 3430100 Beratungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.603,55	0	0	0	0	0
4141005 - Zuw. Land "Zusammen im Quartier"	116.603,55	0	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	4.030,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,25	--	--	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	650,25	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.568,50	21.156	15.690	15.850	16.020	16.180
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	195,06	--	370	370	380	380
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	906,92	--	1.260	1.260	1.280	1.290
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.975,58	7.430	4.240	4.360	4.400	4.450
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.684,00	5.010	1.560	1.600	1.620	1.640
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	614,77	1.957	1.510	1.510	1.530	1.540
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.760,10	3.676	3.280	3.280	3.310	3.350
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.083	3.250	3.250	3.280	3.310
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	432,07	--	220	220	220	220
10 Ordentliche Erträge	131.852,30	23.156	16.690	16.850	17.020	17.180
11 Personalaufwendungen	230.038,86	318.700	203.700	209.410	211.500	213.610
12 Versorgungsaufwendungen	21.476,03	54.900	23.390	23.870	24.110	24.350
12 Versorgungsaufwendungen	21.476,03	54.900	23.390	23.870	24.110	24.350
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	16.831,74	41.800	17.620	17.950	18.130	18.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.644,29	13.100	5.770	5.920	5.980	6.040
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	60	0	0	0	--
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	60	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.824,25	29.730	6.920	6.920	6.920	59.920
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	432,07	--	220	220	220	220
5431000 - Geschäftsaufwendungen	669,31	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 - Büromaterial	36,37	280	280	280	280	280
5431002 - Fachliteratur	986,40	630	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	171,60	620	620	620	620	620
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	18.000	0	0	0	53.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431011 - Geschäftsaufwendungen "Zusammen im Quartier"	63.528,50	0	0	0	0	0
	5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	--	--	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	317.339,14	403.390	234.010	240.200	242.530	297.880
18	Ordentliches Ergebnis	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-185.486,84	-380.234	-217.320	-223.350	-225.510	-280.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	97.820,87	46.048	31.052	32.019	32.280	32.522
	5811000 - Aufw. aus internen Leis- tungsbeziehungen	66.978,07	0	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	14,20	25	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	265,80	377	243	243	243	243
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	162,22	137	146	146	146	146
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	197,41	483	431	431	431	431
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.292,35	960	1.301	1.301	1.311	1.311
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	78,98	60	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74,18	150	79	79	79	79
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	2.626,96	4.834	2.724	2.892	2.892	2.892
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.119,09	2.678	1.263	1.307	1.307	1.307
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.923,34	2.339	1.995	2.005	2.049	2.082
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	347,04	0	356	356	356	356
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	13.357,55	16.986	12.599	12.786	12.975	13.167
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	542,43	1.428	665	765	765	765
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	292,72	366	268	268	268	268
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	275,26	281	330	338	347	355
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	24,40	35	35	37	39	41
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	202,02	234	194	201	208	215
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	1.170,62	745	1.058	1.058	1.058	1.058
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	175,10	375	243	243	243	243
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	505,85	875	368	368	368	368
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	6.076,08	12.425	6.626	7.067	7.067	7.067
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	119,20	255	115	115	115	115

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-283.307,71	-426.282	-248.372	-255.369	-257.790	-313.222
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.307,71	-426.282	-248.372	-255.369	-257.790	-313.222

Teilfinanzplan 3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.750,00	0	0	0	0	0
	6141005 - Zuw. Land "Zusammen im Quartier"	60.750,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	3.755,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,25	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	650,25	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	220	220	220	220
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.155,25	2.000	1.220	1.220	1.220	1.220
10	Personalauszahlungen	209.914,72	242.400	176.810	182.110	183.920	185.760
11	Versorgungsauszahlungen	--	49.300	21.100	21.100	21.310	21.520
15	Sonstige Auszahlungen	65.392,18	29.730	6.820	6.820	6.820	59.820
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	669,31	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431001 - Büromaterial	36,37	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	986,40	630	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	171,60	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	18.000	0	0	0	53.000
	7431011 - Geschäftsauszahlungen "Zusammen im Quartier"	63.528,50	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.306,90	321.430	204.730	210.030	212.050	267.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.151,65	-319.430	-203.510	-208.810	-210.830	-265.880

34302 - Betreuungsbehörde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.343	Betreuungsleistungen
Produkt	34302	Betreuungsbehörde

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/6

Beteiligte

Betroffene und Angehörige, Bürger*innen, Amtsgerichte, Institutionen aus dem sozialen, medizinischen und pflegerischen Bereich, Verwaltungen, Ordnungsbehörden, kreisangehörige und überregionale Kommunen

Produktbeschreibung

- Betreuungsgerichtshilfe (Stellungnahmen, Sachverhaltsermittlungen, Unterbringung nach BGB)
- Beratung von Betreuten, Angehörigen, Bürger*innen, Betreuer*innen
- Gewinnung und Unterstützung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen
- Führung der Registrierungsverfahren und Unterstützung von Berufsbetreuer*innen als Stammbehörde
- Information und Beratung über rechtliche Vorsorgemöglichkeiten sowie Beglaubigung der Vollmacht
- Beratung und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen
- Umsetzung des gültigen Rechts u.a. BtOG (Inkrafttreten zum 01.01.2023)
- Überprüfung und Durchführung der erweiterten Unterstützung zur Verhinderung von Betreuungen
- Ggf. Führung von Behördenbetreuungen
- Unterstützung bei der Umsetzung von Beschlüssen zur zwangsweisen Unterbringung

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsregistrierungsverordnung (BtRegV)

Zielgruppe

Volljährige, die einer rechtlichen Betreuung bedürfen, Betreute, Angehörige, Bevollmächtigte, (potentielle) Betreuer*innen sowie Betreuungsvereine, Bürger*innen

Strategisches Produktziel

- Die Umsetzung des geltenden Betreuungsrechts (u.a. BtOG) erfolgt ressourcenorientiert und transparent.
- Die Betreuungsbehörde ist Stammbehörde für Betreuer*innen im Zuständigkeitsbereich und erfüllt u.a. die Aufgaben der Registrierung, Unterstützung, Überprüfung und Widerrufung.
- Zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen erfolgt die Informationsstrategie zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung flächendeckend im Kreis Düren in Präsenz und digital.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiter*innen an Fortbildungen zur neuen Rechtsprechung

- Angebot der regelmäßigen Sprechstunden in den Kommunen des Kreises Düren (außer der Stadt Düren) und digital
- Informationsveranstaltungen zu rechtlichen Vorsorgemöglichkeiten

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der besuchten Fortbildungen durch Mitarbeiter*innen	12	7	8
Anzahl der durchgeführten Sprechstunden	42	56	68
Anzahl der Infoveranstaltungen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung	3	2	3

Teilergebnisplan 34302 - Betreuungsbehörde

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,18	3.190	3.320	3.320	3.320	3.320
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	84.000	84.000	84.000	84.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.933,63	12.262	33.920	34.380	34.740	35.050
10 Ordentliche Erträge	30.617,81	17.952	124.240	124.700	125.060	125.370
11 Personalaufwendungen	617.334,65	648.100	587.210	604.820	610.860	616.970
12 Versorgungsaufwendungen	55.234,44	3.100	40.510	41.340	41.760	42.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	570,99	1.710	1.160	1.160	1.160	1.160
15 Transferaufwendungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,62	5.000	2.630	2.630	2.630	2.630
17 Ordentliche Aufwendungen	681.369,70	707.910	683.510	701.950	708.410	714.940
18 Ordentliches Ergebnis	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.518,60	90.060	93.320	96.226	96.981	97.694
29 Teilergebnis	-734.270,49	-780.018	-652.590	-673.476	-680.331	-687.264
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-734.270,49	-780.018	-652.590	-673.476	-680.331	-687.264

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern

ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 343.02.00 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Mit der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 wurde der Aufgabenbereich der erweiterten Unterstützung in das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) aufgenommen. Diese umfasst u.a. die pflichtige erweiterte Unterstützung im gerichtlichen Verfahren nach § 11 Abs. III u. IV BtOG. Die bisherige gesetzliche Beschränkung auf Modell-Kommunen in NRW soll ab dem 01.01.2026 angepasst werden, sodass grundsätzlich die Umsetzung der erweiterten Unterstützung der örtlich zuständigen Betreuungsbehörde obliegt (vgl. § 11 Abs. III u. IV BtOG). Darüber hinaus ist auch die Übertragung der Aufgabe an Dritte möglich. Nach § 8 Abs. IV BtOG ist es möglich, dass die Behörde einen anerkannten Betreuungsverein oder selbstständige berufliche Betreuer*innen, welche für den Einzelfall geeignet sind, mit der Wahrnehmung der erweiterten Unterstützung nach § 8 Abs. II BtOG beauftragt. Die Übertragung der Aufgabe muss mittels Vertrags, worin auch die Finanzierung der übertragenen Aufgabe geregelt ist, sichergestellt werden (vgl. § 8 Abs. IV 3 BtOG). Um diese Möglichkeit nutzen zu können, wird ein Haushaltsansatz eingeplant.

Teilfinanzplan 34302 - Betreuungsbehörde

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,18	3.190	3.320	--	3.320	3.320
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.500	3.000	--	3.000	3.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	--	--	84.000	--	84.000	84.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	630	--	630	630
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,18	5.690	90.950	--	90.950	90.950
10	Personalauszahlungen	565.783,03	625.500	540.640	--	557.520	568.720
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.800	36.550	--	36.550	37.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.985,07	4.000	2.630	--	2.630	2.630
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.768,10	682.300	631.820	--	648.700	660.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.583,92	-676.610	-540.870	--	-557.750	-569.690
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,00	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,00	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397,00	--	--	--	--	--

3430200 - Betreuungsbehörde

Kostenträger 3430200 Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan 3430200 - Betreuungsbehörde

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,18	3.190	3.320	3.320	3.320	3.320
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	3.324,18	3.190	3.320	3.320	3.320	3.320
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.360,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	84.000	84.000	84.000	84.000
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	--	84.000	84.000	84.000	84.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.933,63	12.262	33.920	34.380	34.740	35.050
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	525,65	--	650	650	660	660
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.443,98	--	2.190	2.190	2.210	2.230
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.790,14	6.550	12.080	12.420	12.550	12.670
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	4.003,03	5.620	4.450	4.570	4.620	4.660
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.656,70	21	2.620	2.620	2.650	2.670
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.743,14	39	5.680	5.680	5.740	5.800
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	32	5.620	5.620	5.680	5.730
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.770,99	--	630	630	630	630
10 Ordentliche Erträge	30.617,81	17.952	124.240	124.700	125.060	125.370
11 Personalaufwendungen	617.334,65	648.100	587.210	604.820	610.860	616.970
12 Versorgungsaufwendungen	55.234,44	3.100	40.510	41.340	41.760	42.180
12 Versorgungsaufwendungen	55.234,44	3.100	40.510	41.340	41.760	42.180
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	42.718,98	2.400	30.520	31.090	31.410	31.720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.515,46	700	9.990	10.250	10.350	10.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	570,99	1.710	1.160	1.160	1.160	1.160
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	570,99	1.710	1.160	1.160	1.160	1.160
15 Transferaufwendungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,62	5.000	2.630	2.630	2.630	2.630
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.770,99	--	630	630	630	630
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.136,91	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431003 - Dienstreisen	2.321,72	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	1.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	681.369,70	707.910	683.510	701.950	708.410	714.940
18	Ordentliches Ergebnis	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-650.751,89	-689.958	-559.270	-577.250	-583.350	-589.570
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.518,60	90.060	93.320	96.226	96.981	97.694
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	38,26	48	39	39	39	39
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	716,29	252	742	742	742	742
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	437,16	82	445	445	445	445
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	532,00	912	1.313	1.313	1.313	1.313
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.482,63	2.460	3.967	3.967	3.996	3.996
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	212,82	113	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	199,90	283	240	240	240	240
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.079,16	9.131	8.303	8.817	8.817	8.817
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.015,72	5.059	3.850	3.983	3.983	3.983
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.128,91	4.211	5.805	5.834	5.960	6.058
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	935,19	2.300	1.085	1.085	1.085	1.085
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	35.620,13	30.576	36.651	37.195	37.744	38.304
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.446,47	2.570	1.934	2.226	2.226	2.226
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	780,59	659	781	781	781	781
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	734,02	506	960	984	1.008	1.033
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	73,19	68	106	110	116	123
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.401,48	1.340	1.460	1.482	1.503	1.526
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.154,59	3.155	3.225	3.225	3.225	3.225
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	471,86	709	742	742	742	742
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.363,16	1.674	1.122	1.122	1.122	1.122
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.373,86	23.470	20.199	21.543	21.543	21.543
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	321,21	482	351	351	351	351
29	Teilergebnis	-734.270,49	-780.018	-652.590	-673.476	-680.331	-687.264
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-734.270,49	-780.018	-652.590	-673.476	-680.331	-687.264

Teilfinanzplan 3430200 - Betreuungsbehörde

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,18	3.190	3.320	3.320	3.320	3.320
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	3.324,18	3.190	3.320	3.320	3.320	3.320
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	860,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	84.000	84.000	84.000	84.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	84.000	84.000	84.000	84.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	630	630	630	630
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	630	630	630	630
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.184,18	5.690	90.950	90.950	90.950	90.950
10	Personalauszahlungen	565.783,03	625.500	540.640	557.520	563.090	568.720
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.800	36.550	36.550	36.910	37.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.985,07	4.000	2.630	2.630	2.630	2.630
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	630	630	630	630
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.663,35	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431003 - Dienstreisen	2.321,72	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.768,10	682.300	631.820	648.700	654.630	660.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.583,92	-676.610	-540.870	-557.750	-563.680	-569.690
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,00	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	397,00	--	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397,00	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397,00	--	--	--	--	--

34303 - Generationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	Generationen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/6

Beteiligte

Fachämter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Politik, gesellschaftsrelevante Institutionen, Bevölkerung, Vereine, Ministerien

Produktbeschreibung

Im Kreis Düren leben viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen, die einem ständigen Wandel unterliegen. Die Alterung der Bevölkerung und die wachsende Vielfalt sind nur einige Beispiele, welche diesen Wandel kennzeichnen. Die verschiedenen Fachbereiche des Amtes für Kinder, Jugend und Familie haben diese Entwicklungen im Blick und fördern unter Beteiligung zahlreicher Akteur*innen mit gezielten Projekten und Angeboten die Teilhabe aller Generationen im Kreis Düren.

Die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren“ bietet Beratung, Informationen, Fortbildung und Hilfe rund um das Alter an. Ferner unterstützt sie bei der Initiierung von niederschweligen Angeboten der Senior*innenarbeit und neuen Projekten.

Die Kontakt- und Anlaufstelle „Dein Ehrenamt. MITWIRKUNG.“ steht allen Interessierten bei Fragen rund um das Thema Ehrenamt zur Verfügung. Sie informiert und unterstützt Menschen, die sich bereits engagieren oder noch auf der Suche sind sowie Vereine, Organisationen und Initiativen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten möchten. Außerdem fördert und ermöglicht sie den Austausch verschiedener Akteur*innen. Als zentrale Kontakt- und Anlaufstelle ergänzt sie die lokalen Angebote in den kreisangehörigen Kommunen.

Die Wohnberatungsstelle des Kreises Düren bietet durch gezielte Beratung und Hilfestellungen die Möglichkeit, Ratsuchende sowie deren Angehörigen umfassend über die individuellen Möglichkeiten der Wohnraumanpassung zu informieren. Hierbei sind die jeweiligen Lebens- und Wohnbedingungen zu berücksichtigen. Das Ziel ist es, durch individuelle und auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnittene Beratung, vielen Menschen den Verbleib in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu ermöglichen. Selbstbestimmtes Wohnen ist für viele Ratsuchende ein wesentlicher Bestandteil zur Verwirklichung ihrer Selbstbestimmung - gerade im Alter und trotz Krankheit.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftliche Vielfalt und gesellschaftlicher Wandel
- Demografische Entwicklung, Leitbild „Seniorenpolitik im Kreis Düren“ sowie Erkenntnisse aus den Projekten „Teilhabe im Alter“ und „Aktiv im Alter“
- Umsetzung des Konzeptes zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit im Kreis Düren

Zielgruppe

Bürger*innen aller Generationen im Kreis Düren

Strategisches Produktziel

Die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders und Wandels ist ein aktiver Prozess im Rahmen dessen relevante Zielgruppen einbezogen, Handlungsfelder und Bedarfe identifiziert und konkrete Projekte umgesetzt werden.

Die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren“ verfolgt kontinuierlich die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Interessengemeinschaft Seniorenarbeit Raum Düren-Jülich (ISaR). Die Koordinationsstelle trägt der Entwicklung des demografischen Wandels Rechnung.

Die Kontakt- und Anlaufstelle „Dein Ehrenamt. MITWIRKUNG.“ setzt das Konzept zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit im Kreis Düren in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Düren e.V. um und verfolgt die Zielsetzung, alle dort erfassten Handlungsempfehlungen, umzusetzen.

Maßnahmen zur ZielerreichungDemografie:

Durchführung regelmäßiger Veranstaltungen mit relevanten Zielgruppen zwecks Bestimmung von Handlungsfeldern, Bedarfen und Projekten.

Inklusion:

Einrichtung eines Inklusionsbeirates und Umsetzung regelmäßiger Partizipationsprozesse zur Schaffung von Strukturen, die allen Menschen Teilhabe von Anfang an ermöglichen.

Sozialplanung:

Durchführung regelmäßiger Beteiligungsprozesse, um die soziale Lage im Kreis Düren zu analysieren und dadurch Bedarfe und Angebote optimal aufeinander abzustimmen. Erstellung eines Sozialraumberichtes

Gut aufwachsen im Kreis Düren:

Regelmäßige Veranstaltungen zur Implementierung des Präventionsgedankens und der partizipativen Strukturen für Kinder, Jugendliche und Familien im Kreis Düren.

Initiative "Familie im Kreis Düren – Eine runde Sache!" / Familienkarte:

Durch die folgenden Maßnahmen sowie deren Ausweitung soll eine Steigerung der Anzahl der ausgestellten Familienkarten erreicht werden:

- Pressearbeit
- Werbung über Social Media des Kreises Düren
- Ausgabe von Antragsvordrucken bzw. Info-Flyern zur Familienkarte über die Willkommentasche der Babybegrüßungsdienste von Kreis und Stadt Düren
- Versorgung aller Bürgerbüros bzw. Einwohnermeldeämter in Stadt und Kreis Düren mit Info-Material für die Familien vor Ort

Kinder- und Jugendpartizipation:

Systematische Stärkung der Kinder- und Jugendpartizipation, um jungen Menschen Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen sowie ihre frühzeitige Einbindung in politische Entscheidungs- und Verantwortungsprozesse sicherzustellen.

- Einrichtung bzw. Implementierung eines Kreisjugendparlaments als dauerhaftes Gremium zur strukturierten Mitwirkung.
- Einrichtung von Jugendforen und Dialogformaten zur Diskussion.
- Durchführung themenspezifischer Workshops zur Kompetenzstärkung von politisch engagierten Jugendlichen.
- Entwicklung und Implementierung digitaler Beteiligungsinstrumente zur niederschweligen Partizipation.

Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren“

Durch verschiedene Aktionen, wie bspw.

- Reaktivierung/Neuausrichtung der ISaR-Themengruppen nach der coronabedingten Unterbrechung
- Förderung der Generationen und Kulturen übergreifenden Begegnungsarbeit im Rahmen der „Taschengeldbörse“
- Reaktivierung/Ausweitung der „Aktiv vor Ort-Treffen“ in den Kommunen des Kreises Düren

Kontakt- und Anlaufstelle „Dein Ehrenamt. MITWIRKUNG.“

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen zur Unterstützung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements im Kreis Düren
- Umsetzung des NRW-Förderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ auf Kreisebene

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Demografie	4	4	4
Anzahl der Veranstaltungen und Partizipationsprozesse im Bereich Inklusion	4	4	6
Anzahl der Beteiligungsprozesse im Bereich Sozialplanung	4	4	4
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gut aufwachsen im Kreis Düren	15	14	12
Steigerung der ausgestellten Familienkarten seit Einführung	16.960	16.250	17.750
Anzahl der Veranstaltungen zur Stärkung			6

der Kinder- und Jugendpartizipation

Standorte von "Aktiv vor Ort-Treffen"	15	16	13
Anzahl der Vermittlungen im Rahmen der Taschengeldbörse	153	200	200
Durchführung von Veranstaltungen, Weiterbildungsangebote und Freiwilligenprojekte in Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen	41	45	45
Reaktivierung / Neuausrichtung der ISaR Themengruppen	4	6	6
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Förderprogramm „2.000 x 1.000 für das Engagement“	29	-	29

Teilergebnisplan 34303 - Generationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.233,69	35.780	215.480	215.480	215.480	215.480
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,61	0	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,00	22.260	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.157,89	12.418	28.670	29.290	29.570	29.860
10 Ordentliche Erträge	221.017,19	70.458	244.350	244.970	245.250	245.540
11 Personalaufwendungen	552.926,29	469.500	757.740	782.030	789.850	797.760
12 Versorgungsaufwendungen	49.916,80	4.600	14.730	15.040	15.190	15.330
14 Bilanzielle Abschreibungen	327,31	280	960	960	960	960
15 Transferaufwendungen	83.275,20	105.000	234.000	234.000	234.000	234.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.887,66	53.100	130.830	130.830	130.830	130.830
17 Ordentliche Aufwendungen	808.333,26	632.480	1.138.260	1.162.860	1.170.830	1.178.880
18 Ordentliches Ergebnis	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.965,13	77.450	121.698	125.520	126.514	127.449
29 Teilergebnis	-662.281,20	-639.472	-1.015.608	-1.043.410	-1.052.094	-1.060.789
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-662.281,20	-639.472	-1.015.608	-1.043.410	-1.052.094	-1.060.789

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans**Kostenträger 343.03.00 Seniorinnen und Senioren / initiative Familie****SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land**

Hier werden die Bundesförderung nach §§ 45c und d SGB XI zur Förderung des Ehrenamtes (Wohnberatung), die Erträge bzgl. des Landesprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ und die Landesförderung „kinderstark – NRW schafft Chancen“ für das Familienzentrums Primusschule Titz vereinnahmt.

SK 4145000 Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv

Hier werden Sponsoringmittel der Sparkasse Düren „Familie im Kreis Düren - Eine runde Sache“ Ansatz vereinnahmt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier werden die Weiterleitung der Mittel des Landesprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ - sh. SK 4141000 -, die Weiterleitung der Landesförderung „kinderstark – NRW schafft Chancen“ an die Primusschule Titz sowie der Personalkostenzuschuss an das Freiwilligenzentrum Düren und die Förderung einer 0,5 Fachkraftstelle im Präventionsbüro.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Veranstaltungen, Sponsoringmittel, Druckkosten etc. veranschlagt.

Teilfinanzplan 34303 - Generationen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.842,45	35.650	215.340	--	215.340	215.340
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,61	0	200	--	200	200
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	47.430,00	22.260	0	--	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	2.422,49	0	830	--	830	830
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.920,55	57.910	216.370	--	216.370	216.370
10	Personalauszahlungen	456.094,33	447.700	740.800	--	764.830	780.210
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	13.290	--	13.290	13.560
14	Transferauszahlungen	83.275,20	105.000	234.000	--	234.000	234.000
15	Sonstige Auszahlungen	122.210,10	53.100	130.830	--	130.830	130.830
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.579,63	610.000	1.118.920	--	1.150.730	1.158.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.659,08	-552.090	-902.550	--	-926.580	-942.230
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,20	1.000	5.000	--	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,20	1.000	5.000	--	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,20	-1.000	-5.000	--	-5.000	-5.000

3430300 - Generationen

Kostenträger 3430300 Generationen

Teilergebnisplan 3430300 - Generationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.233,69	35.780	215.480	215.480	215.480	215.480
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	15.397,32	4.000	0	0	0	0
4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	29.917,64	28.750	29.910	29.910	29.910	29.910
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	102.527,49	2.900	156.430	156.430	156.430	156.430
4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv	-3.670,11	0	29.000	29.000	29.000	29.000
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	61,35	130	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,61	0	200	200	200	200
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,61	0	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,00	22.260	0	0	0	--
4484000 - Ertr. aus Kostenerst. gesetzl. Sozialvers	47.430,00	22.260	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.157,89	12.418	28.670	29.290	29.570	29.860
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	474,99	--	240	240	240	240
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.208,41	--	800	800	800	810
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.978,96	10.000	15.890	16.350	16.510	16.670
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.304,45	2.280	5.850	6.010	6.070	6.140
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.497,01	31	950	950	960	970
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.285,97	58	2.070	2.070	2.090	2.110
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	49	2.040	2.040	2.070	2.090
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	830	830	830	830
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	2.408,10	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	221.017,19	70.458	244.350	244.970	245.250	245.540
11 Personalaufwendungen	552.926,29	469.500	757.740	782.030	789.850	797.760
12 Versorgungsaufwendungen	49.916,80	4.600	14.730	15.040	15.190	15.330
12 Versorgungsaufwendungen	49.916,80	4.600	14.730	15.040	15.190	15.330
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	38.607,65	3.500	11.100	11.310	11.420	11.530
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	11.309,15	1.100	3.630	3.730	3.770	3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	327,31	280	960	960	960	960
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	327,31	280	960	960	960	960
15 Transferaufwendungen	83.275,20	105.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.275,20	105.000	234.000	234.000	234.000	234.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.887,66	53.100	130.830	130.830	130.830	130.830
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.183,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.564,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	830	830	830	830
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	111.869,88	33.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5431001 - Büromaterial	899,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 - Fachliteratur	--	600	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	704,95	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.665,37	9.000	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	808.333,26	632.480	1.138.260	1.162.860	1.170.830	1.178.880
18 Ordentliches Ergebnis	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-587.316,07	-562.022	-893.910	-917.890	-925.580	-933.340
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.965,13	77.450	121.698	125.520	126.514	127.449
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	150,00	0	150	150	150	150
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	34,58	43	51	51	51	51
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	647,25	252	977	977	977	977
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	395,03	55	586	586	586	586
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	480,72	810	1.729	1.729	1.729	1.729
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.146,95	2.460	5.225	5.225	5.263	5.263
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	192,31	100	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	180,63	251	316	316	316	316
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.396,83	8.113	10.935	11.612	11.612	11.612
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.725,05	4.495	5.071	5.246	5.246	5.246
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.648,08	3.743	7.619	7.657	7.823	7.951
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	845,05	0	1.428	1.428	1.428	1.428
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	32.280,74	27.178	48.104	48.819	49.539	50.275
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.310,87	2.285	2.539	2.921	2.921	2.921
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	707,41	585	1.025	1.025	1.025	1.025
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	665,20	450	1.260	1.291	1.323	1.356
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	73,19	60	139	144	153	162
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	490,63	391	777	805	834	863

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.850,54	2.797	4.248	4.248	4.248	4.248
5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	426,38	630	977	977	977	977
5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.231,78	1.470	1.477	1.477	1.477	1.477
5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	14.795,66	20.854	26.603	28.374	28.374	28.374
5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	290,25	428	462	462	462	462
29 Teilergebnis	-662.281,20	-639.472	-1.015.608	-1.043.410	-1.052.094	-1.060.789
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-662.281,20	-639.472	-1.015.608	-1.043.410	-1.052.094	-1.060.789

Teilfinanzplan 3430300 - Generationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.842,45	35.650	215.340	215.340	215.340	215.340
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	15.397,32	4.000	0	0	0	0
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	29.917,64	28.750	29.910	29.910	29.910	29.910
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	108.527,49	2.900	156.430	156.430	156.430	156.430
6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	0	29.000	29.000	29.000	29.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,61	0	200	200	200	200
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,61	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,00	22.260	0	0	0	--
6484000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen gesetzl. Sozialvers.	47.430,00	22.260	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	2.422,49	0	830	830	830	830
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	14,39	0	0	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	830	830	830	830
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	2.408,10	--	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.920,55	57.910	216.370	216.370	216.370	216.370
10 Personalauszahlungen	456.094,33	447.700	740.800	764.830	772.480	780.210
11 Versorgungsauszahlungen	--	4.200	13.290	13.290	13.420	13.560
14 Transferauszahlungen	83.275,20	105.000	234.000	234.000	234.000	234.000
7310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	0	--	--	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.275,20	105.000	234.000	234.000	234.000	234.000
15 Sonstige Auszahlungen	122.210,10	53.100	130.830	130.830	130.830	130.830
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.564,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	830	830	830	830
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	111.869,88	33.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7431001 - Büromaterial	899,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431002 - Fachliteratur	--	600	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	704,95	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7442000 - Umsatzsteuer	5,75	--	--	--	--	--
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	4.665,37	9.000	0	0	0	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.579,63	610.000	1.118.920	1.142.950	1.150.730	1.158.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.659,08	-552.090	-902.550	-926.580	-934.360	-942.230
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	549,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,20	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,20	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	sonstige soziale Leistungen
Produkt	35101	Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 50/2

Beteiligte

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland

Produktbeschreibung

- Beratung und Erbringung von Leistungen an Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen
- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren
- Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem Beruflichen und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG und StrRehaG)
- Amtshilfen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG)

Auftragsgrundlage

SGB IX, BerRehaG, StrRehaG, HHG einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen zu den genannten Auftragsgrundlagen

Zielgruppe

Behinderte und den Behinderten gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Vertriebene, Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen, Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	35	55	50

Teilergebnisplan 35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.361,57	3.178	3.930	4.000	4.040	4.080
10 Ordentliche Erträge	195.198,46	253.178	253.930	254.000	254.040	254.080
11 Personalaufwendungen	72.107,41	111.700	86.820	89.560	90.440	91.340
12 Versorgungsaufwendungen	7.836,35	8.800	2.950	3.010	3.030	3.070
15 Transferaufwendungen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,93	2.350	4.320	4.320	4.320	4.320

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	271.891,58	372.850	344.090	346.890	347.790	348.730
18	Ordentliches Ergebnis	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.410,68	17.044	59.306	59.833	60.243	60.725
29	Teilergebnis	-132.103,80	-136.716	-149.466	-152.723	-153.993	-155.375
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.103,80	-136.716	-149.466	-152.723	-153.993	-155.375

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 351.01.00 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

SK 4142000 Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV

Hier werden die Zuweisungsbeträge des LVR aus Mitteln der Ausgleichsabgabe verein-
nahmt. Die Zuwendung erfolgt in Höhe der Aufwendungen bei SK 5339000.

SK 5339000 Übrige sonst. soz. Leistungen

Hier werden die finanziellen Hilfen an Arbeitgeber zur Ausstattung des Arbeitsplatzes für Men-
schen mit Schwerbehinderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe verbucht. Vgl. Erläuterung
zu SK 4142000.

Teilfinanzplan 35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.836,89	250.000	250.000	--	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	100	--	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.836,89	250.000	250.100	--	250.100	250.100
10	Personalauszahlungen	63.993,76	97.400	83.430	--	86.120	87.830
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.000	2.660	--	2.660	2.710
14	Transferauszahlungen	191.836,89	250.000	250.000	--	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen	110,93	2.350	4.320	--	4.320	4.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.941,58	357.750	340.410	--	343.100	344.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.104,69	-107.750	-90.310	--	-93.860	-94.760

3510100 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten allgemein

Kostenträger	3510100	Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten allgemein
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3510100 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.361,57	3.178	3.930	4.000	4.040	4.080
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	74,10	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	344,51	--	160	160	160	160
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.211,24	1.800	1.910	1.960	1.980	2.000
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	829,58	920	700	720	730	740
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	233,53	103	190	190	190	190
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	668,61	193	410	410	420	420
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	410	410	410	420
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	195.198,46	253.178	253.930	254.000	254.040	254.080
11 Personalaufwendungen	72.107,41	111.700	86.820	89.560	90.440	91.340
12 Versorgungsaufwendungen	7.836,35	8.800	2.950	3.010	3.030	3.070
12 Versorgungsaufwendungen	7.836,35	8.800	2.950	3.010	3.030	3.070
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.072,12	6.700	2.220	2.260	2.280	2.310
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.764,23	2.100	730	750	750	760
15 Transferaufwendungen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,93	2.350	4.320	4.320	4.320	4.320
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
5431001 - Büromaterial	--	280	2.800	2.800	2.800	2.800
5431002 - Fachliteratur	--	630	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	55,08	620	620	620	620	620
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	55,85	120	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	271.891,58	372.850	344.090	346.890	347.790	348.730
18 Ordentliches Ergebnis	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-76.693,12	-119.672	-90.160	-92.890	-93.750	-94.650

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.410,68	17.044	59.306	59.833	60.243	60.725
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	430	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5,39	9	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	100,97	629	107	107	107	107
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	61,62	55	64	64	64	64
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	74,99	165	189	189	189	189
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	490,92	604	571	571	575	575
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	30,00	20	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	28,18	51	35	35	35	35
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	997,90	1.653	1.195	1.269	1.269	1.269
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	425,11	916	554	573	573	573
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.436,36	780	8.948	8.874	9.050	9.258
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	131,83	0	156	156	156	156
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	40.606,77	5.662	41.933	42.171	42.368	42.611
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	455,49	476	302	348	348	348
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	356,53	122	357	357	357	357
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.062,70	94	1.100	1.127	1.156	1.183
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	12	14	15	16	17
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	76,96	78	85	88	91	94
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	444,68	524	464	464	464	464
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	66,52	128	107	107	107	107
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	192,16	299	161	161	161	161
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.308,12	4.250	2.907	3.100	3.100	3.100
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	45,28	87	51	51	51	51
29	Teilergebnis	-132.103,80	-136.716	-149.466	-152.723	-153.993	-155.375
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.103,80	-136.716	-149.466	-152.723	-153.993	-155.375

Teilfinanzplan 3510100 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten allgemein

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.836,89	250.000	250.100	250.100	250.100	250.100
10 Personalauszahlungen	63.993,76	97.400	83.430	86.120	86.960	87.830
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.000	2.660	2.660	2.680	2.710
14 Transferauszahlungen	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	191.836,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 Sonstige Auszahlungen	110,93	2.350	4.320	4.320	4.320	4.320
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
7431001 - Büromaterial	--	280	2.800	2.800	2.800	2.800
7431002 - Fachliteratur	--	630	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	55,08	620	620	620	620	620
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	55,85	120	100	100	100	100
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.941,58	357.750	340.410	343.100	343.960	344.860
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.104,69	-107.750	-90.310	-93.000	-93.860	-94.760

35102 - Migrationsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	sonstige soziale Leistungen
Produkt	35102	Migrationsangelegenheiten

Produktverantwortung

Leitung Amt 46

Beteiligte

Alle mit Eingewanderten befassten Ämter und Einrichtungen

Produktbeschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum übernimmt die strategische Steuerung, Förderung, Durchführung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen im Kreis Düren.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung, Erlass und Förderrichtlinie für die Kommunalen Integrationszentren 2025

Zielgruppe

Alle mit Eingewanderten und Phänomenen der Migrationsgesellschaft befassten Akteure im Kreis Düren

Strategisches Produktziel

- Die Effektivität und die Transparenz der Angebote durch Vernetzung der Akteure im Bereich Migration zu erhöhen
- Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern
- Institutionen, Vereine und Bildungseinrichtungen bei ihrer migrationsgesellschaftlichen Öffnung zu unterstützen
- freiwilliges Engagement im migrationsgesellschaftlichen Bereich zu fördern
- gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten zu erhöhen
- kommunale Steuerung der Migrations- und Integrationsprozesse, um ausländerrechtliche, leistungsrechtliche und integrationsrelevante Akteure im Bereich Migration und Integration, Soziales und Bildung zu verbinden

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Steigerung der Effektivität und Erhöhung der Transparenz der Angebote durch Vernetzung der Akteure im Bereich "Migration" im Kreis Düren.
- 2) Förderung der interkulturellen und diversitätssensiblen Orientierung von Schulen im Kreis Düren.
- 3) Verbesserung der Bildungschancen von schulischen Seiteneinsteiger*innen durch individuelle Beratung und Förderung der neu eingewanderten Familien.
- 4) Förderung der öffentlichen Verwaltungen, Dienste und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens bei ihrer migrationsgesellschaftlichen Öffnung.
- 5) Verbesserung der Qualität der sprachlichen Bildung im Elementarbereich im Kreis Düren durch Arbeitskreise und Fortbildungen.

6) Förderung des freiwilligen Engagements im Migrationsbereich, fachliche Beratung zur Antragsstellung, u.a. für politische Gremien

7) Stärkung bzw. Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Empowerments sowie Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten im Kreis Düren

8) Umsetzung der Landesstrategie "Kommunales Integrationsmanagement NRW".

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Zu 1) Anzahl der vom KI organisierten Vernetzungstreffen/Arbeitskreise/Kooperationstreffen im Themenbereich Integration als Querschnittsaufgabe	32	32	32
Zu 2) Anzahl der durchgeführten Fach- und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen und diversitätssensiblen Schulentwicklung	15	9	12
Zu 3) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI an Schulen im Kreis Düren umgesetzt werden	3	2	4
Zu 3) Anzahl der vom KI beratenen neueingewanderten Schüler*innen	403	>150	>150
Zu 4) Anzahl der angebotenen Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens	9	10	8
Zu 5) Anzahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich	16	15	15
Zu 6) Zahl der vom KI organisierten und begleiteten ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Integrationsarbeit	170	>150	>150
Zu 6) Umsetzung von Förderprogrammen	4	2	4

und kommunalen Projekten, im Themenbereich des freiwilligen Engagements

Zu 6) Beratung zu Antragsstellung	33	30	>20
Zu 7) Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. des Empowerments sowie der Arbeitsmarkintegration von Migrantinnen und Migranten	3	3	3
zu 7) Zahl der vom KI vermittelten Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Rahmen des Projektes "Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst"	1.058	>1.300	>1.000
Zu 8) Teilnahme an regelmäßigen Austauschformaten mit den zuständigen Case-Manager*innen zur Weiterentwicklung des KIM –Konzeptes und Qualitätssicherung	22	20	20

Teilergebnisplan 35102 - Migrationsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.590,90	1.328.698	1.455.470	1.455.470	1.455.470	1.455.470
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.636,71	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	56.980,80	21.313	38.590	39.320	39.710	40.100
10 Ordentliche Erträge	1.469.008,01	1.353.711	1.497.760	1.498.490	1.498.880	1.499.270
11 Personalaufwendungen	901.234,14	928.300	880.900	908.580	917.660	926.840
12 Versorgungsaufwendungen	80.083,06	2.400	30.010	30.640	30.940	31.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,96	24.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	441,35	610	1.010	1.010	1.010	1.010
15 Transferaufwendungen	1.243.453,58	1.140.280	1.154.250	1.134.250	1.134.250	1.134.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.496,76	132.780	81.960	81.960	81.960	81.960
17 Ordentliche Aufwendungen	2.336.396,85	2.229.070	2.154.930	2.163.240	2.172.620	2.182.110

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.258,36	133.194	111.008	128.835	111.162	105.258
29	Teilergebnis	-949.647,20	-1.008.553	-768.178	-793.585	-784.902	-788.098
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-949.647,20	-1.008.553	-768.178	-793.585	-784.902	-788.098

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 351.02.01 Migrationsangelegenheiten

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land inkl. Personalkostenerstattungen

Auf diesem Sachkonto werden die Erträge für folgende Landesförderprogramme inklusive Personalkostenerstattungen ausgewiesen:

Kommunales Integrationszentrum-Grundförderung: 509.500 €

Kommunales Integrationsmanagement Baustein I: 228.450 €

Kommunales Integrationsmanagement Baustein II: 684.000 €

Integrationschancen für Familien und Kinder (IfKuF): 33.300 €

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Hier sind die Teilnahmebeiträge aus der Fortbildungsreihe „Sprachliche Bildung im Elementarbereich“ für Erzieherinnen und Erzieher ausgewiesen. Die Einnahmen werden für die Finanzierung der Referent*innen sowie Verpflegung benötigt. Die dazugehörige Aufwandsposition lautet: 5291000.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Landesmitteln für "KOMM-AN NRW I" Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit für die Koordinierung, Vernetzung und Qualifizierung durch das Kommunale Integrationszentrum veranschlagt. Das Projekt wurde vom Land NRW eingestellt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Auf diesem Sachkonto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fortbildungsreihe „Sprachliche Bildung im Elementarbereich“ (3.700 €, Ertragsposition 4321000) sowie für Fortbildungen im Elementarbereich als Bereinigung der Einmaleffekte der Integrationspauschale (3.100 €) ausgewiesen.

SK 5317000 Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Hier ist die Förderung des "Goldrute e.V." Migrantinnen-Netzwerk gegen häusliche Gewalt veranschlagt.

SK 5399000 Sonstige Transaufwendungen

Auf dieser Position werden die Aufwendungen aus Landesmitteln für Maßnahmen, die das ehrenamtliche Engagement bei der Integration von Geflüchteten und neuzugewanderten Menschen in den Kommunen unterstützen, angesetzt. (Ertragsposition 4141000)

SK 5399004 Aufw. aus Fördermitteln

Über dieser Position werden folgende Landesmittel (Ertragsposition 4141000) verausgabt:

Kommunales Integrationszentrum-Grundförderung: 57.000 €

Kommunales Integrationsmanagement Baustein I: 34.950 €

Kommunales Integrationsmanagement Baustein II: 684.000 €

Integrationschancen für Familien und Kinder: 33.300 €

Darüber hinaus werden zur Umsetzung der Projekte folgende Mittel angesetzt:

Kommunales Integrationsmanagement Baustein II: 187.000 €

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Auf dieser Position werden die Landesmittel für den Laien-Sprachmittlerpool/ehrenamtlicher Dolmetscherdienst angesetzt. (Ertragsposition 4141000)

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Kreismittel für die Förderung Dritter und kreiseigener Projekte/Veranstaltungen des Kommunalen Integrationszentrums ausgewiesen:

Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst

Förderverein des Kommunalen Integrationszentrums

Zuschüsse aus Beschlüssen politischer Gremien

kreiseigene Projekte/Veranstaltungen (SMILE, Mentorenprojekt etc.)

Teilfinanzplan 35102 - Migrationsangelegenheiten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.749,98	1.328.698	1.455.250	--	1.455.250	1.455.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	3.700	3.700	--	3.700	3.700
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	25.636,71	--	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	25.645,66	0	960	--	960	960
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.952,35	1.332.398	1.459.910	--	1.459.910	1.459.910
10	Personalauszahlungen	811.619,63	894.300	846.390	--	873.530	882.260
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.200	27.080	--	27.080	27.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,96	24.700	6.800	--	6.800	6.800
14	Transferauszahlungen	1.243.453,58	1.140.280	1.154.250	--	1.134.250	1.134.250
15	Sonstige Auszahlungen	88.337,16	129.780	81.960	--	81.960	81.960
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.098,33	2.191.260	2.116.480	--	2.123.620	2.141.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.145,98	-858.862	-656.570	--	-663.710	-681.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.367,23	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,23	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,23	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,23	--	--	--	--	--

3510201 - Migrationsangelegenheiten

Kostenträger 3510201 Migrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan 3510201 - Migrationsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.590,90	1.328.698	1.455.470	1.455.470	1.455.470	1.455.470
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	12.280	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.378.579,65	1.316.418	1.455.250	1.455.250	1.455.250	1.455.250
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	11,25	0	220	220	220	220
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.799,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.799,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.636,71	--	0	0	0	0
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	458,15	--	0	0	0	0
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	25.178,56	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.980,80	21.313	38.590	39.320	39.710	40.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	761,88	--	480	480	490	490
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.542,30	--	1.620	1.620	1.640	1.660
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	16.569,51	12.150	18.430	18.960	19.150	19.340
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.185,54	4.210	6.780	6.980	7.050	7.120
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.401,21	1.112	1.940	1.940	1.960	1.980
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.874,70	2.089	4.210	4.210	4.250	4.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.752	4.170	4.170	4.210	4.250
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	15,00	0	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	960	960	960	960
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	25.630,66	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.469.008,01	1.353.711	1.497.760	1.498.490	1.498.880	1.499.270
11	Personalaufwendungen	901.234,14	928.300	880.900	908.580	917.660	926.840
12	Versorgungsaufwendungen	80.083,06	2.400	30.010	30.640	30.940	31.250
12	Versorgungsaufwendungen	80.083,06	2.400	30.010	30.640	30.940	31.250
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	61.943,18	1.800	22.610	23.040	23.270	23.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	18.139,88	600	7.400	7.600	7.670	7.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,96	24.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.880,27	15.000	0	0	0	0
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	6.807,69	9.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	441,35	610	1.010	1.010	1.010	1.010
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	441,35	610	1.010	1.010	1.010	1.010

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	1.243.453,58	1.140.280	1.154.250	1.134.250	1.134.250	1.134.250
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	110.270,00	111.280	58.000	58.000	58.000	58.000
	5399004 - Aufw. aus Fördermittel	1.033.183,58	929.000	996.250	996.250	996.250	996.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.496,76	132.780	81.960	81.960	81.960	81.960
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	1.080	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	373,55	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	960	960	960	960
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	29.751,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	33.375,93	95.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	5431001 - Büromaterial	659,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	266,04	500	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	812,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	3.000	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	23.242,83	0	0	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.336.396,85	2.229.070	2.154.930	2.163.240	2.172.620	2.182.110
18	Ordentliches Ergebnis	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-867.388,84	-875.359	-657.170	-664.750	-673.740	-682.840
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.258,36	133.194	111.008	128.835	111.162	105.258
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	55,46	82	59	59	59	59
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.038,19	755	1.129	1.129	1.129	1.129
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	633,62	137	678	678	678	678
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	771,08	1.565	1.998	1.998	1.998	1.998
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.047,71	5.722	6.038	6.038	6.081	6.081
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	308,47	193	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	289,73	486	365	365	365	365
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.260,51	15.661	12.636	13.418	13.418	13.418
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.370,98	8.678	5.860	6.061	6.061	6.061
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.347,02	12.015	12.950	12.471	12.748	12.944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.355,47	4.100	1.651	1.651	1.651	1.651
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.399,73	1.422	1.750	1.807	1.895	1.952
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.471,92	22.495	15.226	30.354	12.186	5.951

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.849,87	7.654	8.439	8.439	8.439	8.439
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.730,21	1.316	2.150	2.203	2.247	2.281
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	109,79	116	160	166	176	186
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	788,85	762	898	931	964	998
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.572,26	4.899	4.909	4.909	4.909	4.909
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	683,92	1.217	1.129	1.129	1.129	1.129
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.975,77	2.837	1.707	1.707	1.707	1.707
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	23.732,24	40.255	30.742	32.788	32.788	32.788
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	465,56	827	534	534	534	534
29	Teilergebnis	-949.647,20	-1.008.553	-768.178	-793.585	-784.902	-788.098
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-949.647,20	-1.008.553	-768.178	-793.585	-784.902	-788.098

Teilfinanzplan 3510201 - Migrationsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.749,98	1.328.698	1.455.250	1.455.250	1.455.250	1.455.250
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	12.280	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.371.749,98	1.316.418	1.455.250	1.455.250	1.455.250	1.455.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.920,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.636,71	--	0	0	0	0
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	458,15	--	0	0	0	0
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	25.178,56	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	25.645,66	0	960	960	960	960
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	15,00	0	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	960	960	960	960
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	25.630,66	--	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.952,35	1.332.398	1.459.910	1.459.910	1.459.910	1.459.910
10	Personalauszahlungen	811.619,63	894.300	846.390	873.530	882.260	891.090
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.200	27.080	27.080	27.350	27.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,96	24.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.880,27	15.000	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	6.807,69	9.700	6.800	6.800	6.800	6.800

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	1.243.453,58	1.140.280	1.154.250	1.134.250	1.134.250	1.134.250
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	110.270,00	111.280	58.000	58.000	58.000	58.000
	7399004 - Ausz. für Fördermittel	1.033.183,58	929.000	996.250	996.250	996.250	996.250
15	Sonstige Auszahlungen	88.337,16	129.780	81.960	81.960	81.960	81.960
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	1.080	0	0	0	--
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	373,55	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	960	960	960	960
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	29.751,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	33.375,93	95.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	7431001 - Büromaterial	659,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	266,04	500	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	812,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7442000 - Umsatzsteuer	-159,60	--	--	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	23.242,83	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.166.098,33	2.191.260	2.116.480	2.123.620	2.132.620	2.141.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.145,98	-858.862	-656.570	-663.710	-672.710	-681.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.367,23	--	--	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	2.367,23	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,23	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367,23	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	2.367,23	--	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,23	--	--	--	--	--

3510202 - RAA

Kostenträger	3510202	RAA
---------------------	----------------	------------

Teilergebnisplan 3510202 - RAA

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3510202 - RAA

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/3

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Ordnungsämter, Polizei, Kirchen, Landesjugendamt

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbände, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Belegung Jugendzeltplatz

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 11 bis 14 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Volljährige, junge Menschen (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), Familien, ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen sowie Träger von Maßnahmen

Strategisches Produktziel

Das Fachamt entwickelt und etabliert angemessene und vielfältige Angebote zu den Arbeitsfeldern "(Offene) Kinder- und Jugendarbeit", "Jugendsozialarbeit" und "Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" und gewährleistet deren fachliche Begleitung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

In allen Kommunen werden bedarfsgerechte Angebote der genannten Arbeitsfelder angestrebt, die jährlich durch ein Berichtswesen evaluiert werden. Der fachliche Austausch innerhalb der Arbeitsbereiche sowie deren Vernetzung untereinander wird gewährleistet.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (OJE)	16	13	13
Stammeinrichtung			
OJE Einrichtungsfamilien	5	8	8
Mobile Einrichtung (Jugendbus)	2	2	2
Streetwork	3	3*	3
Spiel- und Lernstuben	3	3	3
Jugendberatungsstellen	2	2	2

Aufgrund der derzeit gültigen Verträge.

*inkl. 2 Stellen im Rahmen des ESF-Projektes "Jugend stärken - Brücken bauen in die Eigenständigkeit"

Teilergebnisplan 36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.817,63	419.770	461.720	461.720	461.720	461.720
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990,80	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.073,53	26.160	32.000	32.000	32.000	32.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.735,22	38.331	27.670	28.220	28.470	28.720
10 Ordentliche Erträge	679.617,18	502.761	543.390	543.940	544.190	544.440
11 Personalaufwendungen	670.149,76	891.300	627.590	647.450	653.970	660.540
12 Versorgungsaufwendungen	63.365,75	9.700	17.310	17.670	17.860	18.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,48	3.000	52.500	52.500	52.500	52.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	29.930,59	30.150	33.320	33.320	33.320	33.320
15 Transferaufwendungen	2.678.970,61	2.930.090	3.276.250	3.276.250	3.271.250	3.271.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.095,50	6.500	24.250	24.250	24.250	24.250
17 Ordentliche Aufwendungen	3.464.330,69	3.870.740	4.031.220	4.051.440	4.053.150	4.059.890
18 Ordentliches Ergebnis	-2.784.713,51	-3.367.979	-3.487.830	-3.507.500	-3.508.960	-3.515.450
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.784.713,51	-3.367.979	-3.487.830	-3.507.500	-3.508.960	-3.515.450
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.784.713,51	-3.367.979	-3.487.830	-3.507.500	-3.508.960	-3.515.450
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.805,82	261.872	164.137	168.206	170.245	171.626
29 Teilergebnis	-2.953.519,33	-3.629.851	-3.651.967	-3.675.706	-3.679.205	-3.687.076
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.953.519,33	-3.629.851	-3.651.967	-3.675.706	-3.679.205	-3.687.076

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 362.01.01 Jugendsozialarbeit

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Jährlicher Zuschuss zu den Restpersonalkosten des Jugendmigrationsdienstes Dürren an den SKF Dürren nach Antragstellung, JHA-Beschluss mit anschl. Bescheiderteilung an den SKF Dürren e.V. und Handgeld an Streetwork.

Kostenträger 362.01.02 Jugend stärken

SK 4148000 Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen

Hier sind die Zuwendungen aus dem ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken – Brücken Bauen in die Eigenständigkeit" (Bewilligungszeitraum bis 31.12.2027) veranschlagt. Die Förderung wird voraussichtlich auch über das Jahr 2027 hinaus erfolgen.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier wird die Kofinanzierung über o.g., bis 31.12.2027 laufende ESF-Zuwendung an das Sozialwerk Dürener Christen für die Lotsenstelle Jülich und die Jugendberatungsstelle Kreuzau im Rahmen der Übernahme der Overhead-Kosten veranschlagt. Zuzüglich erfolgt eine Weiterleitung der unter SK 4148000 gezahlten Fördergelder.

Kostenträger 362.01.03 Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Auf dieser Position werden die Gebühren für die Belegung des Jugendzeltplatzes vereinnahmt.

Kostenträger 362.01.05 Jugendbusse

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier werden die Kosten für die Vereinbarung mit dem SKF Düren über den mobilen Einsatz des Jugendbusses "Die Wilde 13 2.0" an bestimmten Standorten im Kreisgebiet Düren (Personalkosten sowie Unterhaltungskosten des Busses) sowie die Personalkosten in 4 Abschlüssen zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres und die Vereinbarung mit dem SKF Düren über den mobilen Einsatz des Kinder- und Jugendmobils „ninJA“ (Personalkosten nach den gleichen Bedingungen wie o.g. für „Die Wilde 13 2.0“; gemäß JHA-Beschluss vom 15.02.2022 (Drs.Nr. 57/22)) veranschlagt.

Kostenträger 362.01.07 Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

SK 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land

Hier ist der jährliche Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit veranschlagt.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden die Rückforderungen zu den u.g. 21 Verträgen aus Vorjahren nach Überprüfung der Verwendungsnachweise vereinnahmt.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)

Abwicklung von Verträgen mit den Gemeinden, wovon 12 Träger Kommunen (=5312000) und 9 Träger sonstige Träger sind (=5318000). Hierbei handelt es sich um kalkulierte Personal- und Sachkosten unter Berücksichtigung der Überlegungen der „AG Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit“ zum Personaleinsatz und der Sachkostenzuschüsse im Bereich OJE (s. Drs.Nr. 322/23 und Drs.Nr. 324/23).

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Abwicklung von Verträgen mit den Gemeinden, wovon 12 Träger Kommunen sind (=5312000) und 9 Träger sind sonstige Träger (=5318000). Hierbei handelt es sich um kalkulierte Personal- und Sachkosten unter Berücksichtigung der Überlegungen der „AG Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit“ zum Personaleinsatz und der Sachkostenzuschüsse im Bereich OJE (s. Drs.Nr. 322/23 und Drs.Nr. 324/23).

Kostenträger 362.01.08 Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier werden Aufwendungen aus dem Angebot der Förderung der Entwicklung junger Menschen nach § 11 SGB VIII – ausgewiesen. Es handelt sich um Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Spiel- und Lernstuben "Buchenweg" und "Nord" sowie eine Vereinbarung mit dem Johanneswerk Siersdorf e.V. über die Zusammenarbeit bei der Erbringung von Leistungen gem. § 13 (1) SGB VIII.

Kostenträger 362.01.09 Förderrichtlinien für Jugendarbeit**SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Hier werden Zuschüsse gemäß der seit 01.01.2025 gültigen „Richtlinien für die finanzielle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit“ veranschlagt.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)

Hier werden Zuschüsse zu Jugendparlamenten in den kreisangehörigen Kommunen veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Zuschüsse für das Kreisjugendparlament veranschlagt.

Kostenträger 362.01.10. Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG**SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Hier werden Kosten für Sach- und Fortbildungskosten zur Landesförd. § 12 Abs. 1 LaKiSchG veranschlagt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier werden die Kosten für 2 Vereinbarungen mit der Ev. Gemeinde Düren (0,5 Stelle) und dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich (0,5 Stelle) wg. spezieller Beratung bei sexualisierter Gewalt veranschlagt.

Teilfinanzplan 36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.363,30	415.000	456.000	--	456.000	456.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.940,80	18.500	22.000	--	22.000	22.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	118.341,61	26.160	32.000	--	32.000	32.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.360	750	--	750	750
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.645,71	461.020	510.750	--	510.750	510.750
10	Personalauszahlungen	632.925,94	850.400	607.680	--	627.260	639.910
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.600	15.620	--	15.620	15.920
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,48	3.000	52.500	--	52.500	52.500
14	Transferauszahlungen	2.700.839,31	2.878.490	3.230.280	--	3.230.280	3.225.280
15	Sonstige Auszahlungen	13.826,60	6.500	24.250	--	24.250	24.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.410,33	3.746.990	3.930.330	--	3.949.910	3.957.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.764,62	-3.285.970	-3.419.580	--	-3.439.160	-3.447.110
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573,66	11.500	11.500	--	11.500	11.500
28	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	--	150.000	150.000	--	150.000	150.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573,66	161.500	161.500	--	161.500	161.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.573,66	-161.500	-161.500	--	-161.500	-161.500

3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

Kostenträger 3620101 Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.461,36	500	1.560	1.560	1.560	1.560
	4141007 - Zuweisungen Zuschüsse für lfd Zw. v. Land Covid 19	--	0	0	--	--	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	87.000,00	--	0	0	0	0
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.461,36	500	1.560	1.560	1.560	1.560
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.990,80	18.500	0	0	0	0
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.990,80	18.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	0	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	8.593,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	299,15	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	867,77	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.739,79	7.187	2.880	2.930	2.960	2.980
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	354,66	--	40	40	40	40
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.648,95	--	140	140	140	140
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.830,50	5.310	1.270	1.310	1.320	1.330
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.569,37	1.280	470	480	490	490
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.117,77	134	170	170	170	170
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.200,19	252	360	360	370	370
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	211	360	360	360	370
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	18,35	--	70	70	70	70
10	Ordentliche Erträge	132.951,96	28.687	6.940	6.990	7.020	7.040
11	Personalaufwendungen	327.313,20	318.300	53.260	54.890	55.440	56.020
12	Versorgungsaufwendungen	37.326,90	4.100	2.580	2.630	2.660	2.690
12	Versorgungsaufwendungen	37.326,90	4.100	2.580	2.630	2.660	2.690
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	28.882,73	3.100	1.940	1.980	2.000	2.020
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.444,17	1.000	640	650	660	670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,01	3.000	0	0	0	0
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	3.552,01	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
5281007 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.620,33	10.090	11.740	11.740	11.740	11.740
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	10.620,33	10.090	11.740	11.740	11.740	11.740
15 Transferaufwendungen	64.889,94	120.520	13.500	13.500	13.500	13.500
5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	7.150,95	28.400	0	0	0	0
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.425,59	80.000	0	0	0	0
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	0	0	--	--	--
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	9.313,40	12.120	13.500	13.500	13.500	13.500
5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,61	1.500	70	70	70	70
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	18,35	--	70	70	70	70
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.784,14	1.500	0	0	0	0
5431001 - Büromaterial	--	0	0	0	0	--
5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	4.102,12	0	0	0	0	--
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	25,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	450.631,99	457.510	81.150	82.830	83.410	84.020
18 Ordentliches Ergebnis	-317.680,03	-428.823	-74.210	-75.840	-76.390	-76.980
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.680,03	-428.823	-74.210	-75.840	-76.390	-76.980
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-317.680,03	-428.823	-74.210	-75.840	-76.390	-76.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.945,69	120.222	69.340	70.497	71.267	71.934
5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	25,82	43	4	4	4	4
5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	483,28	629	69	69	69	69
5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von KfZ (11)	294,95	164	41	41	41	41
5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	358,94	809	122	122	122	122
5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.349,72	2.959	368	368	370	370
5811007 - Aufw. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	143,59	100	0	0	0	--
5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	134,87	251	22	22	22	22
5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.776,30	8.099	770	817	817	817

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.034,70	4.488	357	369	369	369
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	35.339,75	26.797	44.324	45.107	45.409	45.708
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	630,97	0	101	101	101	101
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	24.488,84	27.178	3.436	3.487	3.539	3.591
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	27.317,03	12.285	10.181	10.209	10.209	10.209
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	536,66	585	73	73	73	73
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	5.804,26	7.950	4.540	4.649	4.761	4.875
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	2.229,80	1.409	2.500	2.500	2.800	3.000
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	365,56	391	55	57	59	61
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.128,40	2.744	299	299	299	299
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	318,37	629	69	69	69	69
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	919,73	1.467	104	104	104	104
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	11.047,43	20.818	1.872	1.997	1.997	1.997
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	216,72	427	33	33	33	33
29 Teilergebnis	-439.625,72	-549.045	-143.550	-146.337	-147.657	-148.914
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-439.625,72	-549.045	-143.550	-146.337	-147.657	-148.914

Teilfinanzplan 3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.940,80	18.500	0	0	0	0
6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.940,80	18.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	0	--	--	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	--	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.593,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	299,15	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	893,83	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	1.360	70	70	70	70
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	1.360	0	0	0	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.726,87	22.360	2.570	2.570	2.570	2.570
10	Personalauszahlungen	311.057,62	303.100	50.290	51.880	52.400	52.940
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.700	2.320	2.320	2.350	2.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,01	3.000	0	0	0	0
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	3.552,01	--	0	0	0	0
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
	7281007 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	3.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	64.469,94	120.520	13.500	13.500	13.500	13.500
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	7.150,95	28.400	0	0	0	0
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.005,59	80.000	0	0	0	0
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	0	--	--	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	9.313,40	12.120	13.500	13.500	13.500	13.500
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.886,26	1.500	70	70	70	70
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	70	70	70	70
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.784,14	1.500	0	0	0	0
	7431001 - Büromaterial	--	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	4.102,12	0	0	0	0	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.965,83	431.820	66.180	67.770	68.320	68.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.238,96	-409.460	-63.610	-65.200	-65.750	-66.310
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	4.573,66	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.573,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

3620102 - Jugend stärken

Kostenträger 3620102 Jugend stärken

Teilergebnisplan 3620102 - Jugend stärken

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.665,42	185.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	193.665,42	185.000	206.000	206.000	206.000	206.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,45	--	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	484,91	--	0	0	0	0
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	598,29	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	2.002,25	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.159,26	6.330	4.540	4.620	4.660	4.700
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	47,50	--	60	60	60	60
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	220,84	--	200	200	200	200
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.482,69	2.830	2.120	2.180	2.200	2.220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.793,24	3.500	780	800	810	820
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	149,70	0	240	240	240	240
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	428,60	0	520	520	520	530
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	510	510	520	520
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	36,69	--	110	110	110	110
10 Ordentliche Erträge	202.910,13	191.330	210.540	210.620	210.660	210.700
11 Personalaufwendungen	68.028,82	167.200	93.720	96.650	97.610	98.590
12 Versorgungsaufwendungen	4.990,13	700	3.680	3.760	3.800	3.830
12 Versorgungsaufwendungen	4.990,13	700	3.680	3.760	3.800	3.830
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.859,21	500	2.770	2.830	2.860	2.880
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.130,92	200	910	930	940	950
15 Transferaufwendungen	411.197,15	240.000	432.000	432.000	432.000	432.000
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	411.197,15	240.000	432.000	432.000	432.000	432.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,82	--	110	110	110	110
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	36,69	--	110	110	110	110
5431003 - Dienstreisen	332,13	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	484.584,92	407.900	529.510	532.520	533.520	534.530
18 Ordentliches Ergebnis	-281.674,79	-216.570	-318.970	-321.900	-322.860	-323.830
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.674,79	-216.570	-318.970	-321.900	-322.860	-323.830
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-281.674,79	-216.570	-318.970	-321.900	-322.860	-323.830
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.622,04	29.771	14.974	15.451	15.569	15.680
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3,46	14	6	6	6	6
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	64,72	629	124	124	124	124
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	39,50	137	75	75	75	75
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48,07	259	220	220	220	220
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	314,70	4.623	665	665	670	670
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	19,23	32	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	18,06	80	40	40	40	40
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	639,68	2.600	1.392	1.478	1.478	1.478
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	272,51	1.441	646	668	668	668
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	480,84	1.248	907	912	931	947
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	84,51	0	182	182	182	182
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.339,39	9.059	5.727	5.812	5.898	5.985
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	135,61	762	302	348	348	348
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73,18	195	122	122	122	122
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	68,81	150	150	154	158	161
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	19	18	18	19	20
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	48,10	127	99	103	106	110
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	285,05	901	541	541	541	541
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	42,64	202	124	124	124	124
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	123,18	471	188	188	188	188
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.479,57	6.685	3.387	3.612	3.612	3.612
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	29,03	137	59	59	59	59
29 Teilergebnis	-289.296,83	-246.341	-333.944	-337.351	-338.429	-339.510
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.296,83	-246.341	-333.944	-337.351	-338.429	-339.510

Teilfinanzplan 3620102 - Jugend stärken

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.815,30	185.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	192.815,30	185.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,45	--	0	0	0	0
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	484,91	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	598,29	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	2.002,25	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	110	110	110	110
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.900,75	185.000	206.110	206.110	206.110	206.110
10 Personalauszahlungen	63.812,40	160.600	89.490	92.350	93.270	94.210
11 Versorgungsauszahlungen	--	600	3.330	3.330	3.360	3.390
14 Transferauszahlungen	468.367,26	240.000	432.000	432.000	432.000	432.000
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	468.367,26	240.000	432.000	432.000	432.000	432.000
15 Sonstige Auszahlungen	332,13	--	110	110	110	110
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
7431003 - Dienstreisen	332,13	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.511,79	401.200	524.930	527.790	528.740	529.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.611,04	-216.200	-318.820	-321.680	-322.630	-323.600

3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

Kostenträger 3620103 Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

Teilergebnisplan 3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.280	2.320	2.340	2.350
4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	1.060	1.090	1.100	1.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	0,00	0	390	400	410	410
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	0	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	260	260	260	260
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	29.280	29.320	29.340	29.350
11 Personalaufwendungen	0,00	0	42.520	43.830	44.280	44.710
12 Versorgungsaufwendungen	--	0	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	--	0	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	0	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	0	450	470	470	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	--	0	5.000	5.000	0	--
5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	0	0	0	0	--
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	0	5.000	5.000	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.420	54.770	50.240	50.690
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.140	-25.450	-20.900	-21.340
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.140	-25.450	-20.900	-21.340
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-24.140	-25.450	-20.900	-21.340

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	6.275	6.476	6.524	6.569
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	0	54	54	54	54
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	0	33	33	33	33
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	0	97	97	97	97
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	290	290	292	292
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	18	18	18	18
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	608	645	645	645
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	282	291	291	291
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	363	365	373	379
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	79	79	79	79
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	2.291	2.325	2.359	2.394
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	121	139	139	139
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	49	49	49	49
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	60	61	63	65
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	8	8	9	9
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	43	45	46	48
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	236	236	236	236
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	54	54	54	54
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	82	82	82	82
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	0	1.478	1.576	1.576	1.576
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	0	26	26	26	26
29	Teilergebnis	0,00	0	-30.415	-31.926	-27.424	-27.909
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-30.415	-31.926	-27.424	-27.909

Teilfinanzplan 3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	0,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	60	60	60	60
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.060	27.060	27.060	27.060
10	Personalauszahlungen	--	0	40.400	41.680	42.100	42.520
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	1.660	1.660	1.680	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	--	0	5.000	5.000	0	--
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	0	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	0	5.000	5.000	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	51.120	52.400	47.840	48.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.060	-25.340	-20.780	-21.210

3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

Kostenträger 3620104 Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

Teilergebnisplan 3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,09	1.000	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	1.000	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	830,75	10.390	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10,77	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	50,06	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	350,10	5.020	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	279,56	5.370	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	33,93	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	97,15	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.285,84	11.390	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	14.409,52	115.500	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.131,09	1.400	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.131,09	1.400	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	874,75	1.000	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	256,34	400	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	62.470,47	51.120	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62.470,47	51.120	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,75	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	81,57	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	78.101,83	168.020	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-76.815,99	-156.630	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.815,99	-156.630	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.815,99	-156.630	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,70	43.456	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,78	23	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	14,67	1.887	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	8,95	411	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	10,90	421	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	71,33	1.544	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,36	52	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,09	130	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	144,99	4.225	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	61,77	2.341	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	2.028	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19,15	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	14.722	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	1.237	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	317	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	244	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	27	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	205	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	64,61	1.465	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	9,66	328	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	27,92	765	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	335,37	10.862	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	6,58	222	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-78.976,69	-200.086	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.976,69	-200.086	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,39	1.000	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	1.000	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.352,81	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502,39	1.000	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	14.390,13	109.900	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.200	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	62.470,47	51.120	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62.470,47	51.120	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	81,57	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	81,57	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.942,17	162.220	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.439,78	-161.220	0	0	0	--

3620105 - Jugendbusse

Kostenträger 3620105 Jugendbusse

Teilergebnisplan 3620105 - Jugendbusse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,85	4.270	4.160	4.160	4.160	4.160
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.142,85	4.270	4.160	4.160	4.160	4.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,77	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	978,10	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	3.294,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.268,49	850	2.280	2.320	2.340	2.350
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	--	--	--
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	80,75	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	375,43	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	443,37	540	1.060	1.090	1.100	1.110
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	279,56	310	390	400	410	410
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	254,49	0	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	728,61	0	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	260	260	260	260
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	106,28	--	60	60	60	60
10	Ordentliche Erträge	10.684,11	5.120	9.440	9.480	9.500	9.510
11	Personalaufwendungen	107.279,31	58.000	44.950	46.350	46.820	47.280
12	Versorgungsaufwendungen	8.483,22	700	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	8.483,22	700	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.560,66	500	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.922,56	200	450	470	470	480
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.310,26	20.060	21.580	21.580	21.580	21.580
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	19.310,26	20.060	21.580	21.580	21.580	21.580
15	Transferaufwendungen	184.575,09	232.800	256.200	256.200	256.200	256.200
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	178.375,09	226.600	250.000	250.000	250.000	250.000
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,26	--	60	60	60	60
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	106,28	--	60	60	60	60

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431003 - Dienstreisen	688,98	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	320.443,14	311.560	324.630	326.070	326.560	327.040
18	Ordentliches Ergebnis	-309.759,03	-306.440	-315.190	-316.590	-317.060	-317.530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.759,03	-306.440	-315.190	-316.590	-317.060	-317.530
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-309.759,03	-306.440	-315.190	-316.590	-317.060	-317.530
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.347,73	8.635	8.992	9.202	9.750	9.795
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5,88	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	110,03	0	57	57	57	57
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	67,15	137	34	34	34	34
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	81,72	50	102	102	102	102
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	534,98	186	307	307	309	309
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	32,69	6	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	30,71	15	19	19	19	19
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.087,46	508	643	683	683	683
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	463,26	281	298	308	308	308
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	801,39	312	363	365	373	379
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	143,66	0	84	84	84	84
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.565,64	2.265	2.291	2.325	2.359	2.394
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	226,01	190	121	139	139	139
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	121,97	49	49	49	49	49
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	114,69	38	60	61	63	65
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	2.027,87	2.386	2.000	2.000	2.500	2.500
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	601,55	569	576	577	579	581
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	484,59	176	250	250	250	250
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	72,48	39	57	57	57	57
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	209,40	92	87	87	87	87
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.515,26	1.307	1.564	1.668	1.668	1.668
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	49,34	26	27	27	27	27
29	Teilergebnis	-325.106,76	-315.075	-324.182	-325.792	-326.810	-327.325
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.106,76	-315.075	-324.182	-325.792	-326.810	-327.325

Teilfinanzplan 3620105 - Jugendbusse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,77	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	978,10	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	3.294,67	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	60	60	60	60
	6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.272,77	0	3.060	3.060	3.060	3.060
10	Personalauszahlungen	96.716,54	55.200	42.830	44.200	44.640	45.090
11	Versorgungsauszahlungen	--	600	1.660	1.660	1.680	1.690
14	Transferauszahlungen	177.462,33	226.600	250.000	250.000	250.000	250.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	177.462,33	226.600	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen	688,98	--	60	60	60	60
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	60	60	60	60
	7431003 - Dienstreisen	688,98	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.867,85	282.400	294.550	295.920	296.380	296.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.595,08	-282.400	-291.490	-292.860	-293.320	-293.780
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

3620106 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §11 SGB VIII

Kostenträger 3620106 Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §11 SGB VIII

Teilergebnisplan 3620106 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §11 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,09	1.030	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	1.030	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.014,32	850	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	15,83	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	73,61	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	443,37	540	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	279,56	310	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	49,90	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	142,87	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.469,41	1.880	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	22.279,15	58.000	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.663,37	700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.663,37	700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	1.286,40	500	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	376,97	200	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	103.865,59	103.000	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	103.865,59	103.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,49	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	105,31	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	127.922,60	161.700	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-126.453,19	-159.820	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.453,19	-159.820	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-126.453,19	-159.820	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,83	5.824	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1,15	3	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	21,57	252	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	13,17	0	0	--	--	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	16,02	50	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	104,90	186	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	6,41	6	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	6,02	15	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	213,23	508	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	90,84	281	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	312	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	28,17	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	2.265	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	190	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,40	49	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	38	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	0	0	--	--	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	19,24	29	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	95,02	176	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	14,21	39	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	41,06	92	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	493,19	1.307	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	9,68	26	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-128.993,02	-165.644	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.993,02	-165.644	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3620106 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §11 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,09	1.030	0	0	0	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	1.030	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455,09	1.030	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	21.658,14	55.300	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	600	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	106.629,06	103.000	0	0	0	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	106.629,06	103.000	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	105,31	--	--	--	--	--
7431003 - Dienstreisen	105,31	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.392,51	158.900	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.937,42	-157.870	0	0	0	--

3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

Kostenträger 3620107 Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

Teilergebnisplan 3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.548,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	227.548,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.267,34	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	78.536,82	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	897,41	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.833,11	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.884,55	11.874	5.810	5.920	5.970	6.030
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	80,43	--	70	70	70	80
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	373,96	--	250	250	250	250
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.183,48	5.440	2.750	2.830	2.860	2.890
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.212,39	5.930	1.010	1.040	1.050	1.060
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	253,49	113	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	725,76	213	650	650	650	660
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	178	640	640	650	650
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	55,04	--	140	140	140	140
10	Ordentliche Erträge	317.699,89	262.474	275.810	275.920	275.970	276.030
11	Personalaufwendungen	114.485,51	116.300	123.340	127.200	128.470	129.750
12	Versorgungsaufwendungen	8.506,87	1.400	4.610	4.700	4.750	4.790
12	Versorgungsaufwendungen	8.506,87	1.400	4.610	4.700	4.750	4.790
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	6.591,85	1.100	3.470	3.530	3.570	3.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	1.915,02	300	1.140	1.170	1.180	1.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,47	--	0	0	0	0
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	4.266,47	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.635.881,23	1.976.650	2.069.770	2.069.770	2.069.770	2.069.770
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	809.777,68	1.103.570	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	30.112,30	30.670	30.110	30.110	30.110	30.110
	5312002 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	1.180,66	4.460	980	980	980	980
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	786.127,61	827.680	830.000	830.000	830.000	830.000
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	5.036,19	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	5318002 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	3.646,79	5.230	3.640	3.640	3.640	3.640

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,88	--	140	140	140	140
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	55,04	--	140	140	140	140
	5431003 - Dienstreisen	644,84	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.763.839,96	2.094.350	2.197.860	2.201.810	2.203.130	2.204.450
18	Ordentliches Ergebnis	-1.446.140,07	-1.831.876	-1.922.050	-1.925.890	-1.927.160	-1.928.420
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.140,07	-1.831.876	-1.922.050	-1.925.890	-1.927.160	-1.928.420
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.446.140,07	-1.831.876	-1.922.050	-1.925.890	-1.927.160	-1.928.420
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.794,01	45.397	19.947	20.572	20.739	20.893
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5,85	25	8	8	8	8
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	109,60	0	158	158	158	158
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	66,89	55	95	95	95	95
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	81,40	474	279	279	279	279
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	532,88	1.735	844	844	850	850
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	32,56	59	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	30,59	147	51	51	51	51
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.083,20	4.749	1.767	1.876	1.876	1.876
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	461,44	2.631	819	848	848	848
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	801,39	2.183	1.270	1.276	1.304	1.325
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	143,10	0	231	231	231	231
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.565,64	15.854	8.017	8.137	8.257	8.379
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	226,01	1.333	423	487	487	487
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	121,97	342	171	171	171	171
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	114,69	263	210	215	221	226
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	35	22	23	25	26
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	86,58	234	126	130	135	140
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	482,69	1.592	686	686	686	686
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	72,20	369	158	158	158	158
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	208,58	860	239	239	239	239
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.505,40	12.207	4.298	4.585	4.585	4.585
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	49,15	250	75	75	75	75
29	Teilergebnis	-1.458.934,08	-1.877.273	-1.941.997	-1.946.462	-1.947.899	-1.949.313

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.458.934,08	-1.877.273	-1.941.997	-1.946.462	-1.947.899	-1.949.313

Teilfinanzplan 3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.548,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	227.548,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.462,06	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	83.684,21	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	897,41	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	2.880,44	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	140	140	140	140
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.010,06	250.600	270.140	270.140	270.140	270.140
10	Personalauszahlungen	108.898,23	111.000	118.050	121.830	123.040	124.260
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.300	4.160	4.160	4.200	4.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,47	--	0	0	0	0
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	4.266,47	--	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.605.349,11	1.931.250	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	821.221,50	1.103.570	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	784.127,61	827.680	830.000	830.000	830.000	830.000
15	Sonstige Auszahlungen	644,84	--	140	140	140	140
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
	7431003 - Dienstreisen	644,84	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719.158,65	2.043.550	2.152.350	2.156.130	2.157.380	2.158.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.148,59	-1.792.950	-1.882.210	-1.885.990	-1.887.240	-1.888.490
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7811000 - Zuweisungen für Investitionen an das Land	--	0	--	--	--	--
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	--	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	--	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

Kostenträger 3620108 Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777,78	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	11.322,69	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	838,06	850	1.290	1.310	1.320	1.340
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	12,03	--	20	20	20	20
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	55,95	--	50	50	50	50
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	373,42	540	640	650	660	670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	240,98	310	230	240	240	250
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	37,92	0	60	60	60	60
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	108,58	0	130	130	130	130
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	130	130	130	130
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9,18	--	30	30	30	30
10	Ordentliche Erträge	12.615,84	1.880	2.290	2.310	2.320	2.340
11	Personalaufwendungen	16.354,25	58.000	20.560	21.180	21.410	21.630
12	Versorgungsaufwendungen	1.264,17	700	920	940	950	960
12	Versorgungsaufwendungen	1.264,17	700	920	940	950	960
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	977,67	500	690	710	710	720
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	286,50	200	230	230	240	240
15	Transferaufwendungen	216.091,14	206.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	5312002 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	--	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	216.091,14	206.000	385.000	385.000	385.000	385.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,69	5.000	6.030	6.030	6.030	6.030
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9,18	--	30	30	30	30
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431003 - Dienstreisen	87,51	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	238.806,25	269.700	412.510	413.150	413.390	413.620
18	Ordentliches Ergebnis	-226.190,41	-267.820	-410.220	-410.840	-411.070	-411.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.190,41	-267.820	-410.220	-410.840	-411.070	-411.280
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-226.190,41	-267.820	-410.220	-410.840	-411.070	-411.280
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395,82	8.567	4.265	4.396	4.451	4.502

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,88	3	1	1	1	1
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	16,40	252	26	26	26	26
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	10,01	0	16	16	16	16
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	12,17	50	46	46	46	46
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	79,72	186	140	140	141	141
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,87	6	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,58	15	8	8	8	8
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	162,05	508	294	312	312	312
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	69,03	281	136	141	141	141
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	925,58	595	1.021	1.052	1.086	1.119
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	21,41	2.100	38	38	38	38
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	2.265	1.145	1.162	1.180	1.197
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.995,03	190	60	70	70	70
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,39	49	24	24	24	24
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	107,25	38	30	31	32	32
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	--	0	3	3	4	4
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	352,94	389	371	372	372	373
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	72,21	176	114	114	114	114
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	10,80	39	26	26	26	26
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	31,20	92	40	40	40	40
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	374,82	1.307	714	762	762	762
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	7,35	26	12	12	12	12
29 Teilergebnis	-232.586,23	-276.387	-414.485	-415.236	-415.521	-415.782
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-232.586,23	-276.387	-414.485	-415.236	-415.521	-415.782

Teilfinanzplan 3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777,78	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	11.322,69	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	30	30	30	30
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.777,78	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
10 Personalauszahlungen	16.392,88	55.300	19.500	20.110	20.330	20.530
11 Versorgungsauszahlungen	--	600	830	830	840	850
14 Transferauszahlungen	216.091,14	206.000	385.000	385.000	385.000	385.000
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	216.091,14	206.000	385.000	385.000	385.000	385.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.087,51	5.000	6.030	6.030	6.030	6.030
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431003 - Dienstreisen	87,51	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.571,53	266.900	411.360	411.970	412.200	412.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.793,75	-265.870	-410.330	-410.940	-411.170	-411.380

3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

Kostenträger 3620109 Förderrichtlinien für Jugendarbeit

Teilergebnisplan 3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	500	500	500	500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.290	1.310	1.320	1.340
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	50	50	50	50
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	640	650	660	670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	230	240	240	250
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	60	60	60	60
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	130	130	130	130
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	130	130	130	130
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
10	Ordentliche Erträge	--	--	1.790	1.810	1.820	1.840
11	Personalaufwendungen	0,00	--	21.250	21.910	22.140	22.370
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	690	710	710	720
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	230	230	240	240
15	Transferaufwendungen	0,00	--	88.400	88.400	88.400	88.400
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	--	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	16.030	16.030	16.030	16.030
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	126.600	127.280	127.520	127.760
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-124.810	-125.470	-125.700	-125.920
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-124.810	-125.470	-125.700	-125.920
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-124.810	-125.470	-125.700	-125.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	3.134	3.236	3.262	3.283
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	27	27	27	27

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	16	16	16	16
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	48	48	48	48
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	145	145	146	146
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	9	9	9	9
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	304	323	323	323
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	141	146	146	146
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	181	182	186	189
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	40	40	40	40
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	1.145	1.162	1.180	1.197
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	60	70	70	70
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	24	24	24	24
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	30	31	32	32
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	3	3	4	4
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	22	22	23	24
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	118	118	118	118
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	27	27	27	27
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	41	41	41	41
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	739	788	788	788
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	13	13	13	13
29 Teilergebnis	0,00	--	-127.944	-128.706	-128.962	-129.203
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-127.944	-128.706	-128.962	-129.203

Teilfinanzplan 3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	500	500	500	500
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	30	30	30	30
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	530	530	530	530
10 Personalauszahlungen	0,00	--	20.190	20.840	21.060	21.270
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	830	830	840	850
14 Transferauszahlungen	--	--	88.400	88.400	88.400	88.400
7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	16.030	16.030	16.030	16.030
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	30	30	30	30
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	125.450	126.100	126.330	126.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	--	-124.920	-125.570	-125.800	-126.020

3620110 - Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG

Kostenträger 3620110 Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG

Teilergebnisplan 3620110 - Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.300	7.490	7.560	7.630
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	4.870	5.010	5.060	5.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	1.790	1.840	1.860	1.880
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge	--	--	7.300	7.490	7.560	7.630
11 Personalaufwendungen	0,00	--	227.990	235.440	237.800	240.190
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	230	230	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15 Transferaufwendungen	--	--	26.380	26.380	26.380	26.380
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	23.500	23.500	23.500	23.500
5399000 - Sonstige Transferaufwen- dungen	--	--	2.880	2.880	2.880	2.880
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	250	250	250	250
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	305.540	313.010	315.380	317.780
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-298.240	-305.520	-307.820	-310.150
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-298.240	-305.520	-307.820	-310.150
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-298.240	-305.520	-307.820	-310.150
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	37.210	38.376	38.683	38.970
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	15	15	15	15
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	296	296	296	296
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	178	178	178	178

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	523	523	523	523
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.582	1.582	1.593	1.593
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	96	96	96	96
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	3.311	3.516	3.516	3.516
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.535	1.588	1.588	1.588
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.358	2.370	2.421	2.461
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	--	--	433	433	433	433
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	14.889	15.111	15.334	15.561
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	786	904	904	904
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	317	317	317	317
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	390	400	410	420
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	42	43	46	48
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	235	244	253	261
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbef.Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	--	1.286	1.286	1.286	1.286
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	296	296	296	296
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	--	--	447	447	447	447
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	8.055	8.591	8.591	8.591
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	140	140	140	140
29 Teilergebnis	0,00	--	-335.450	-343.896	-346.503	-349.120
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-335.450	-343.896	-346.503	-349.120

Teilfinanzplan 3620110 - Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	250	250	250	250
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	250	250	250	250
10 Personalauszahlungen	0,00	--	226.930	234.370	236.720	239.090
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	830	830	840	850
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Transferauszahlungen	--	--	26.380	26.380	26.380	26.380
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	23.500	23.500	23.500	23.500
7399000 - Sonstige Transferauszahlun- gen	--	--	2.880	2.880	2.880	2.880

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	250	250	250	250
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	304.390	311.830	314.190	316.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-304.140	-311.580	-313.940	-316.320

36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36301	Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/4

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6, 27 bis 35a, 39, 40, 41, 42, 43 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Volljährige, seelisch behinderte Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Produktziel

Unterstützende Jugendhilfeleistungen befähigen Familien hilfeunabhängig das Zusammenleben zu gestalten.

Familien werden gestärkt, um Kindern das Aufwachsen in der Herkunftsfamilie zu ermöglichen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zielführende Beratungsangebote werden unterbreitet und geeignete und notwendige Hilfen gem. SGB VIII werden installiert und durchgeführt.

Die Rückführungsoption bei allen stationären Hilfeformen wird jährlich überprüft.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Die Leistungs- dichte je 1.000 Ein- wohner unter 21 Jahren* steigt um maximal 10% p.a.	53,5 %	49,2 %	60,7 %
Die Pflegequote wird beständig über 60% gehalten	64,92 %	65,11 %	61,29 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Ist	Plan	Plan
-----	------	------

	2024	2025	2026
Gesamtfallzahl (Hilfepflichtfälle)	1.952	1.750	2.250
Einwohnerzahl 0-21-Jährige	36.471	35.578	37.050
Fallzahl Vollzeitpflege (Minderjährige)	272	280	285
Fallzahl Heim (Minderjährige)	147	150	180

*Die vom Kreis Düren angestrebte Wachstumsoffensive wurde entsprechend berücksichtigt.

Teilergebnisplan 36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.132,59	137.407	646.810	646.810	646.810	646.810
03 Sonstige Transfererträge	--	0	407.000	407.000	407.000	407.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.334,48	3.500	2.261.900	2.261.900	2.261.900	2.261.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	66.547,94	58.674	180.200	183.240	185.030	186.790
10 Ordentliche Erträge	350.015,01	199.581	3.495.910	3.498.950	3.500.740	3.502.500
11 Personalaufwendungen	1.178.837,66	1.210.900	3.667.840	3.781.280	3.819.100	3.857.270
12 Versorgungsaufwendungen	142.826,36	41.700	168.110	171.600	173.340	175.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,61	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.921,78	8.250	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	535.612,33	460.980	34.957.610	36.587.790	38.300.250	40.099.290
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849,29	10.917	114.600	114.600	114.600	114.600
17 Ordentliche Aufwendungen	1.915.485,03	1.762.747	38.929.660	40.676.770	42.428.790	44.267.730
18 Ordentliches Ergebnis	-1.565.470,02	-1.563.166	-35.433.750	-37.177.820	-38.928.050	-40.765.230
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.565.470,02	-1.563.166	-35.433.750	-37.177.820	-38.928.050	-40.765.230
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.565.470,02	-1.563.166	-35.433.750	-37.177.820	-38.928.050	-40.765.230
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.043,01	205.714	583.738	602.076	606.854	611.340
29 Teilergebnis	-1.779.513,03	-1.768.880	-36.017.488	-37.779.896	-39.534.904	-41.376.570
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.779.513,03	-1.768.880	-36.017.488	-37.779.896	-39.534.904	-41.376.570

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 363.01.11 Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hierüber ist ein jährlicher Zuschuss zu der Mitfinanzierung der Personalkosten des Projektes "Familienpaten" an den SKF Düren e.V. berücksichtigt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 363.01.12 Erziehungsberatung; §28 SGB VIII**SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Hierüber werden Zuschüsse in Form von Personal- und Sachkontenzuschüssen für die geschlossenen Vereinbarungen bzgl. Erziehungsberatungsstellen mit folgenden Trägern veranschlagt:

1. Vereinbarung mit dem evangelischen Verwaltungsamt des Kirchenkreises Jülich
2. Vereinbarung mit dem SKF Düren e. V.
3. Vereinbarung mit der evangelischen Gemeinde zu Düren

Kostenträger 363.01.13 Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII**SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.**

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 363.01.14 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII**SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.**

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5331024 Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer veranschlagt.

Kostenträger 363.01.15 Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII**SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.**

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 363.01.16 Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII**SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich**

Hier werden Erstattungen überzahlter Leistungen (u. a. bedingt durch die jährliche Spitzabrechnung mit dem St. Marien Hospital) vereinnahmt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 363.01.17 Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE

Hier werden Kostenbeiträge nach §§ 91ff. SGB VIII für Personen außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge nach § 91ff. SGB VIII für Personen in Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier werden Erstattungen durch den LVR wegen der Betreuung seelisch behinderter Pflegekinder vereinnahmt.

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hier werden übergeleitete Ansprüche anderer Leistungsträger (z. B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII vereinnahmt.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Erstattungen von überzahlten Pflegegeldern vereinnahmt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hierüber wird eine Vereinbarung mit der evangelischen Gemeinde zu Düren über den Personalkostenzuschuss für den Pflegekinderdienst i. V. m. jährlichen Änderungsvereinbarungen veranschlagt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.

Hier werden Aufwendungen für bewilligte Einzelfälle über die wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5331024 Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA

Hier werden Aufwendungen für bewilligte Einzelfälle über die wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer veranschlagt.

SK 5331025 Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine

Hier werden Aufwendungen für bewilligte Einzelfälle über die wirtschaftliche Jugendhilfe für ukrainische Flüchtlinge.

Kostenträger 363.01.18 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII**SK 4141006 Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG**

Hier wird die Erstattung in Form des Kommunalen Belastungsausgleichs nach § 12 LKiSchG geplant.

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kostenersatz aE

Hier werden Erträge in Form von Kostenbeiträge nach §§ 91ff. SGB VIII für Einzelfälle außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Erträge in Form von Kostenbeiträge nach §§ 91ff. SGB VIII für Einzelfälle innerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier wird die Kostenumlage vom Land veranschlagt (ca. 100 H.z.E.-Vorgänge x 4.547 €/Vorgang).

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Erstattung überzahlter Unterbringungskosten.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5332024 Transferaufw. in Einrichtungen umA

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer veranschlagt.

SK 5332025 Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe für Ukraine-Geflüchtete veranschlagt.

Kostenträger 363.01.19 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5331024 Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer veranschlagt.

SK 5331025 Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe für Ukraine-Geflüchtete veranschlagt.

Teilfinanzplan 36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.050,25	132.957	646.810	--	646.810	646.810
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	407.000	--	407.000	407.000
6	Kostensstattungen und Kostenumlagen	18.439,97	3.500	2.261.900	--	2.261.900	2.261.900
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	4.030	--	4.030	4.030
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.490,22	136.457	3.319.740	--	3.319.740	3.319.740
10	Personalauszahlungen	1.020.801,71	1.126.900	3.474.520	--	3.584.980	3.657.030
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.500	151.670	--	151.670	154.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,61	30.000	21.500	--	21.500	21.500
14	Transferauszahlungen	547.270,41	460.980	34.957.610	--	36.587.790	40.099.290
15	Sonstige Auszahlungen	19.535,69	10.917	63.910	--	63.910	63.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.045,42	1.666.297	38.669.210	--	40.409.850	43.996.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.555,20	-1.529.840	-35.349.470	--	-37.090.110	-40.676.710
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,77	1.000	0	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,77	1.000	0	--	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-692,77	-1.000	0	--	0	0

3630101 - Notsituationen

Kostenträger	3630101	Notsituationen
---------------------	----------------	-----------------------

Teilergebnisplan 3630101 - Notsituationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3630101 - Notsituationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

Kostenträger 3630102 Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730,53	410	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	410	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	828,53	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.902,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.257,45	20.165	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	209,31	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	973,17	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.069,74	8.930	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	6.214,90	10.500	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	659,68	165	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.888,68	310	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	241,97	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	24.987,98	20.575	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	233.668,08	155.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	22.072,64	2.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	22.072,64	2.100	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	17.089,07	1.600	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.983,57	500	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	459.722,98	387.280	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	459.722,98	387.280	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,46	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	241,97	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.281,49	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	717.987,16	544.480	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-692.999,18	-523.905	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.999,18	-523.905	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.999,18	-523.905	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.269,75	72.884	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15,24	39	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	285,22	0	0	--	--	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	174,08	55	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	211,84	748	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.386,76	2.737	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	84,75	93	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	79,60	232	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.818,87	7.491	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.200,84	4.151	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.083,62	3.587	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	372,39	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.470,68	26.046	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	587,63	2.190	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317,12	561	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	298,19	431	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	55	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	211,64	361	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.256,14	2.518	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	187,89	582	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	542,80	1.357	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.519,95	19.255	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	127,90	395	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-726.268,93	-596.789	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-726.268,93	-596.789	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.825,03	410	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	410	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	828,53	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.996,50	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.825,03	410	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	209.444,37	147.700	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.900	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	459.722,98	387.280	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	459.722,98	387.280	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.281,49	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.281,49	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.448,84	536.880	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.623,81	-536.470	0	0	0	--

3630103 - Familienbildung

Kostenträger 3630103 Familienbildung

Teilergebnisplan 3630103 - Familienbildung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,09	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.797,35	1.879	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	22,17	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	103,06	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	574,30	630	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	818,77	1.020	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	69,86	51	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	200,01	97	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	81	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.252,44	1.879	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	29.767,52	158.000	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	2.354,60	2.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	2.354,60	2.100	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	1.826,84	1.600	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	527,76	500	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	13.570,00	11.900	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.570,00	11.900	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,81	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	182,63	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	45.883,93	172.000	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-43.631,49	-170.121	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.631,49	-170.121	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.631,49	-170.121	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,67	6.881	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1,61	3	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	30,20	276	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	18,43	301	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	22,44	64	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	146,86	238	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	8,97	8	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	8,43	20	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	298,52	650	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	127,17	360	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	312	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	39,44	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	2.265	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	190	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,39	49	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	38	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	5	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	19,24	29	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	133,03	201	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	19,90	50	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	57,48	117	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	690,46	1.671	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	13,55	34	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-46.633,16	-177.002	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.633,16	-177.002	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630103 - Familienbildung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,14	--	--	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	316,56	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466,14	--	--	--	--	--
10 Personalauszahlungen	27.633,05	150.400	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.900	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	23.570,00	11.900	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.570,00	11.900	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	182,63	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	182,63	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	51.385,68	164.200	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-50.919,54	-164.200	0	0	0	--

3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

Kostenträger 3630104 Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,82	3.090	0	0	0	--
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	5.000,73	3.090	0	0	0	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	305,51	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.880,42	1.630	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	23,75	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	110,42	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	667,69	610	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	780,23	1.020	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	74,85	0	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	214,30	0	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	7.336,24	4.720	0	0	0	--
11 Personalaufwendungen	33.091,78	157.800	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	2.495,07	2.100	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	2.495,07	2.100	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	1.929,61	1.600	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	565,46	500	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	62.319,35	61.800	0	0	0	--
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62.319,35	61.800	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,45	--	--	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9,18	--	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	155,27	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	98.070,65	221.700	0	0	0	--
18 Ordentliches Ergebnis	-90.734,41	-216.980	0	0	0	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.734,41	-216.980	0	0	0	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.734,41	-216.980	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,75	6.408	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1,73	3	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	32,36	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	19,75	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	24,04	57	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	157,35	212	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	9,62	7	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	9,03	17	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	319,84	579	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	136,25	321	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	312	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	42,25	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	2.265	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	190	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,39	49	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	38	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	0	0	--	--	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	28,86	29	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	142,53	201	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	21,32	45	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	61,59	105	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	739,78	1.489	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	14,51	30	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-93.861,16	-223.388	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.861,16	-223.388	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466,87	3.090	0	0	0	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	5.000,73	3.090	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	149,58	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	316,56	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.466,87	3.090	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	30.839,31	150.400	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.900	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	63.977,43	61.800	0	0	0	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	63.977,43	61.800	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	155,27	--	--	--	--	--
7431003 - Dienstreisen	155,27	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.972,01	214.100	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.505,14	-211.010	0	0	0	--

3630105 - frühe Hilfen

Kostenträger 3630105 frühe Hilfen

Teilergebnisplan 3630105 - frühe Hilfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.132,59	137.407	0	0	0	0
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	22.400	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	164.671,92	80.557	0	0	0	--
4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	94.834,70	30.000	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	5.625,97	4.450	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,04	0	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	0	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	4.693,04	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	45.612,72	35.000	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.103,24	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.129,41	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.343,97	19.140	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	9.550,88	15.860	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.477,07	0	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	9.954,88	0	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.053,27	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	315.438,35	172.407	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	882.310,28	740.000	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	115.904,05	35.400	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	115.904,05	35.400	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	89.636,66	27.000	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	26.267,39	8.400	0	0	0	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,61	30.000	0	0	0	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.437,61	30.000	0	0	0	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.921,78	8.250	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	6.921,78	8.250	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.969,57	10.917	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.053,27	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.180,45	10.917	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431003 - Dienstreisen	10.735,85	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.053.543,29	824.567	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-738.104,94	-652.160	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.104,94	-652.160	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-738.104,94	-652.160	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.644,84	119.541	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	80,31	67	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.503,34	629	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	917,52	137	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.116,56	1.275	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.309,32	900	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	446,68	158	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	419,54	396	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.857,70	12.763	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.329,38	7.072	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.898,94	5.926	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.962,78	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	75.692,77	43.032	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.073,76	3.618	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.658,76	927	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.559,78	713	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	170,79	94	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.135,17	625	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.620,85	4.424	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	990,34	992	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.861,00	2.312	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	34.365,39	32.807	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	674,16	674	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-912.749,78	-771.701	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-912.749,78	-771.701	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630105 - frühe Hilfen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.050,25	132.957	0	0	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	22.400	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	99.050,25	80.557	0	0	0	--
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	95.000,00	30.000	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,93	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	3.681,93	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.732,18	132.957	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	752.884,98	678.400	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	31.800	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,61	30.000	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.437,61	30.000	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	16.916,30	10.917	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.180,45	10.917	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	10.735,85	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.238,89	751.117	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.506,71	-618.160	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,77	1.000	0	0	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	692,77	1.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692,77	1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-692,77	-1.000	0	0	0	0

3630111 - Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

Kostenträger 3630111 Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630111 - Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.240	4.300	4.340	4.380
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	80	80	80	80
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	280	280	280	280
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	1.480	1.530	1.540	1.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	550	560	570	570
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	330	330	340	340
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	720	720	730	740
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	720	720	720	730
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
10 Ordentliche Erträge	--	--	5.240	5.300	5.340	5.380
11 Personalaufwendungen	0,00	--	71.710	73.840	74.580	75.320
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	5.150	5.270	5.320	5.370
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	5.150	5.270	5.320	5.370
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	3.880	3.960	4.000	4.040
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	1.270	1.310	1.320	1.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
15 Transferaufwendungen	--	--	861.740	891.430	922.160	953.970
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	13.300	13.300	13.300	13.300
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	848.440	878.130	908.860	940.670
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	80	80	80	80
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	946.180	978.120	1.009.640	1.042.240
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-940.940	-972.820	-1.004.300	-1.036.860
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-940.940	-972.820	-1.004.300	-1.036.860
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-940.940	-972.820	-1.004.300	-1.036.860
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	11.360	11.713	11.807	11.896
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	5	5	5	5

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	90	90	90	90
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	54	54	54	54
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	159	159	159	159
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	479	479	482	482
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	29	29	29	29
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	1.002	1.064	1.064	1.064
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	465	481	481	481
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	726	729	745	757
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	131	131	131	131
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	4.581	4.649	4.718	4.788
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	242	278	278	278
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	98	98	98	98
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	120	123	126	129
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	13	13	14	15
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	71	74	76	79
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	389	389	389	389
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	90	90	90	90
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	135	135	135	135
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	2.439	2.601	2.601	2.601
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	42	42	42	42
29 Teilergebnis	0,00	--	-952.300	-984.533	-1.016.107	-1.048.756
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-952.300	-984.533	-1.016.107	-1.048.756

Teilfinanzplan 3630111 - Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80	80
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	1.080	1.080	1.080	1.080
10 Personalauszahlungen	0,00	--	65.780	67.820	68.500	69.180
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	4.650	4.650	4.700	4.740

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Transferauszahlungen	--	--	861.740	891.430	922.160	953.970
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	13.300	13.300	13.300	13.300
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	848.440	878.130	908.860	940.670
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	80	80	80	80
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	939.750	971.480	1.002.940	1.035.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-938.670	-970.400	-1.001.860	-1.034.390

3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

Kostenträger 3630112 Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.080	7.250	7.330	7.400
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	60	60	60	60
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	4.660	4.790	4.840	4.890
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.720	1.760	1.780	1.800
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	70	70	70	70
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	160	160	160	160
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	150	150	160	160
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
10 Ordentliche Erträge	--	--	8.080	8.250	8.330	8.400
11 Personalaufwendungen	0,00	--	213.880	220.850	223.060	225.300
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.100	1.130	1.140	1.160
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.100	1.130	1.140	1.160
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	830	850	860	870
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	270	280	280	290
15 Transferaufwendungen	--	--	987.000	987.000	987.000	987.000
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	987.000	987.000	987.000	987.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	240	240	240	240
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.202.220	1.209.220	1.211.440	1.213.700
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.194.140	-1.200.970	-1.203.110	-1.205.300
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.194.140	-1.200.970	-1.203.110	-1.205.300
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	--	-1.194.140	-1.200.970	-1.203.110	-1.205.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	34.838	35.937	36.220	36.487
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	15	15	15	15
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	281	281	281	281
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	169	169	169	169
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	497	497	497	497

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.502	1.502	1.513	1.513
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	91	91	91	91
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.144	3.338	3.338	3.338
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.458	1.508	1.508	1.508
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.177	2.188	2.235	2.272
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	411	411	411	411
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	13.744	13.948	14.154	14.364
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	725	835	835	835
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	293	293	293	293
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	360	369	378	387
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	40	42	44	47
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	223	232	240	248
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.221	1.221	1.221	1.221
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	281	281	281	281
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	425	425	425	425
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	7.648	8.158	8.158	8.158
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	133	133	133	133
29 Teilergebnis	0,00	--	-1.228.978	-1.236.907	-1.239.330	-1.241.787
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.228.978	-1.236.907	-1.239.330	-1.241.787

Teilfinanzplan 3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	240	240	240	240
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	1.240	1.240	1.240	1.240
10 Personalauszahlungen	0,00	--	212.600	219.560	221.760	223.980
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	990	990	1.000	1.020
14 Transferauszahlungen	--	--	987.000	987.000	987.000	987.000
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	987.000	987.000	987.000	987.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	240	240	240	240
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	240	240	240	240

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.200.830	1.207.790	1.210.000	1.212.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.199.590	-1.206.550	-1.208.760	-1.211.000

3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

Kostenträger 3630113 Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	13.620	13.990	14.120	14.250
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	9.320	9.590	9.690	9.780
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	3.430	3.530	3.560	3.600
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
10 Ordentliche Erträge	--	--	13.620	13.990	14.120	14.250
11 Personalaufwendungen	0,00	--	430.970	445.090	449.560	454.050
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	230	230	240	240
15 Transferaufwendungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	480	480	480	480
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	452.370	466.510	470.990	475.490
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-438.750	-452.520	-456.870	-461.240
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-438.750	-452.520	-456.870	-461.240
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-438.750	-452.520	-456.870	-461.240
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	69.759	71.954	72.521	73.055
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	29	29	29	29
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	563	563	563	563
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	338	338	338	338
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	996	996	996	996
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	3.012	3.012	3.033	3.033
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	182	182	182	182

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	6.303	6.693	6.693	6.693
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	2.923	3.023	3.023	3.023
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	4.354	4.375	4.470	4.543
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	823	823	823	823
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	27.488	27.897	28.308	28.728
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	1.451	1.669	1.669	1.669
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	585	585	585	585
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	720	738	756	775
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	80	83	88	93
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	448	464	481	498
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	2.448	2.448	2.448	2.448
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	563	563	563	563
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	852	852	852	852
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	15.334	16.354	16.354	16.354
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	267	267	267	267
29 Teilergebnis	0,00	--	-508.509	-524.474	-529.391	-534.295
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-508.509	-524.474	-529.391	-534.295

Teilfinanzplan 3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	480	480	480	480
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	480	480	480	480
10 Personalauszahlungen	0,00	--	429.910	444.020	448.480	452.950
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	830	830	840	850
14 Transferauszahlungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	480	480	480	480
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	480	480	480	480
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	451.220	465.330	469.800	474.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-450.740	-464.850	-469.320	-473.800

3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

Kostenträger 3630114 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.870	6.020	6.090	6.140
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	60	60	60	60
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	3.810	3.920	3.960	4.000
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.400	1.440	1.460	1.470
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	70	70	70	70
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	160	160	160	160
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	150	150	160	160
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	--	--	7.370	7.520	7.590	7.640
11 Personalaufwendungen	0,00	--	174.200	179.880	181.670	183.490
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.100	1.130	1.140	1.160
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.100	1.130	1.140	1.160
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	830	850	860	870
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	270	280	280	290
15 Transferaufwendungen	--	--	655.150	678.080	701.810	726.380
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	575.570	595.720	616.570	638.150
5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	79.580	82.360	85.240	88.230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	200	200	200	200
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	830.650	859.290	884.820	911.230
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-823.280	-851.770	-877.230	-903.590
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-823.280	-851.770	-877.230	-903.590
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-823.280	-851.770	-877.230	-903.590
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	28.733	29.635	29.872	30.094
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	12	12	12	12
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	229	229	229	229
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	138	138	138	138

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	406	406	406	406
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.226	1.226	1.235	1.235
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	74	74	74	74
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	2.567	2.726	2.726	2.726
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.190	1.231	1.231	1.231
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.814	1.823	1.863	1.893
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	--	--	335	335	335	335
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	11.453	11.624	11.795	11.970
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	605	696	696	696
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	244	244	244	244
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	300	307	315	323
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	32	33	35	37
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	182	189	196	203
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	--	997	997	997	997
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	229	229	229	229
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	--	--	347	347	347	347
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	6.244	6.660	6.660	6.660
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	109	109	109	109
29	Teilergebnis	0,00	--	-852.013	-881.405	-907.102	-933.684
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-852.013	-881.405	-907.102	-933.684

Teilfinanzplan 3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	--	--	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalauszahlungen	0,00	--	172.920	178.590	180.370	182.170
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	990	990	1.000	1.020
14	Transferauszahlungen	--	--	655.150	678.080	701.810	726.380
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	--	--	575.570	595.720	616.570	638.150
	7331024 - Transferausz. außerhalb Ein- richtungen umA	--	--	79.580	82.360	85.240	88.230

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	829.260	857.860	883.380	909.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-827.560	-856.160	-881.680	-908.070

3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

Kostenträger 3630115 Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	34.190	34.570	34.920	35.240
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	800	800	810	820
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	2.700	2.700	2.730	2.750
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	9.530	9.810	9.910	10.000
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	3.510	3.610	3.650	3.680
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	3.230	3.230	3.260	3.290
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	7.000	7.000	7.070	7.140
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	6.920	6.920	6.990	7.060
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	--	--	35.190	35.570	35.920	36.240
11 Personalaufwendungen	0,00	--	463.020	476.160	480.900	485.710
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	49.900	50.930	51.450	51.950
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	49.900	50.930	51.450	51.950
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	37.590	38.300	38.690	39.070
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	12.310	12.630	12.760	12.880
15 Transferaufwendungen	--	--	2.633.190	2.725.350	2.820.740	2.919.460
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	2.633.190	2.725.350	2.820.740	2.919.460
5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	3.146.610	3.252.940	3.353.590	3.457.620
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-3.111.420	-3.217.370	-3.317.670	-3.421.380
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.111.420	-3.217.370	-3.317.670	-3.421.380
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-3.111.420	-3.217.370	-3.317.670	-3.421.380
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	69.619	71.809	72.376	72.910
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	29	29	29	29
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	561	561	561	561
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	337	337	337	337

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	993	993	993	993
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	3.000	3.000	3.021	3.021
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	181	181	181	181
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	--	6.278	6.666	6.666	6.666
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	2.911	3.011	3.011	3.011
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	4.354	4.375	4.470	4.543
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	--	--	820	820	820	820
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	--	27.488	27.897	28.308	28.728
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	--	--	1.451	1.669	1.669	1.669
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	--	585	585	585	585
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	720	738	756	775
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Ver- sicherung (18)	--	--	80	83	88	93
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	--	--	446	462	479	496
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbef.Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	--	--	2.439	2.439	2.439	2.439
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	561	561	561	561
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	--	--	848	848	848	848
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	--	--	15.272	16.289	16.289	16.289
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	265	265	265	265
29	Teilergebnis	0,00	--	-3.181.039	-3.289.179	-3.390.046	-3.494.290
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-3.181.039	-3.289.179	-3.390.046	-3.494.290

Teilfinanzplan 3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	0,00	--	405.650	417.890	422.060	426.280
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	45.020	45.020	45.470	45.920
14	Transferauszahlungen	--	--	2.633.190	2.725.350	2.820.740	2.919.460
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	--	--	2.633.190	2.725.350	2.820.740	2.919.460
	7331025 - Transferausz. außerhalb Ein- richtungen Ukraine	--	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	3.084.360	3.188.760	3.288.770	3.392.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.082.860	-3.187.260	-3.287.270	-3.390.660

3630116 - Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

Kostenträger 3630116 Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630116 - Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	80.000	80.000	80.000	80.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0,00	--	80.000	80.000	80.000	80.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	26.850	27.270	27.550	27.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	450	450	450	450
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.500	1.500	1.520	1.530
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	10.800	11.110	11.230	11.340
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	3.980	4.090	4.130	4.170
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.800	1.800	1.820	1.830
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	3.900	3.900	3.940	3.980
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	3.860	3.860	3.900	3.940
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	118.850	119.270	119.550	119.800
11	Personalaufwendungen	0,00	--	515.870	531.660	536.970	542.340
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	27.810	28.380	28.670	28.950
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	27.810	28.380	28.670	28.950
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	20.950	21.340	21.560	21.770
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	6.860	7.040	7.110	7.180
15	Transferaufwendungen	--	--	2.659.110	2.805.360	2.959.650	3.122.440
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	2.659.110	2.805.360	2.959.650	3.122.440
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	3.580	3.580	3.580	3.580
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	3.020	3.020	3.020	3.020
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	3.206.370	3.368.980	3.528.870	3.697.310
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-3.087.520	-3.249.710	-3.409.320	-3.577.510
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.087.520	-3.249.710	-3.409.320	-3.577.510
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-3.087.520	-3.249.710	-3.409.320	-3.577.510
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	83.579	86.202	86.889	87.532
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	35	35	35	35
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	669	669	669	669
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	402	402	402	402
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	1.184	1.184	1.184	1.184
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	3.578	3.578	3.604	3.604
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	216	216	216	216
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	7.488	7.951	7.951	7.951
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	3.472	3.592	3.592	3.592
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	5.261	5.287	5.402	5.490
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	978	978	978	978
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	33.215	33.708	34.206	34.713
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	1.753	2.017	2.017	2.017
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	707	707	707	707
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	870	891	914	936
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	96	100	106	112
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	532	552	571	591
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	2.909	2.909	2.909	2.909
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	669	669	669	669
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.012	1.012	1.012	1.012
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	18.216	19.428	19.428	19.428
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	317	317	317	317
29 Teilergebnis	0,00	--	-3.171.099	-3.335.912	-3.496.209	-3.665.042
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-3.171.099	-3.335.912	-3.496.209	-3.665.042

Teilfinanzplan 3630116 - Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	560	560	560	560

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	92.560	92.560	92.560	92.560
10 Personalauszahlungen	0,00	--	483.900	499.190	504.180	509.220
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	25.090	25.090	25.330	25.590
14 Transferauszahlungen	--	--	2.659.110	2.805.360	2.959.650	3.122.440
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	2.659.110	2.805.360	2.959.650	3.122.440
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	560	560	560	560
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	3.168.660	3.330.200	3.489.720	3.657.810
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.076.100	-3.237.640	-3.397.160	-3.565.250

3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

Kostenträger 3630117 Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	364.400	364.400	364.400	364.400
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	--	14.400	14.400	14.400	14.400
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	--	290.000	290.000	290.000	290.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	26.110	26.690	26.920	27.190
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	660	660	660	670
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	14.830	15.260	15.410	15.560
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	5.460	5.610	5.670	5.730
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	790	790	790	800
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	1.710	1.710	1.720	1.740
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	1.690	1.690	1.700	1.720
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	770	770	770	770
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	465.510	466.090	466.320	466.590
11	Personalaufwendungen	0,00	--	697.260	719.660	726.860	734.110
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	12.160	12.410	12.530	12.660
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	12.160	12.410	12.530	12.660
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	9.160	9.330	9.420	9.520
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	3.000	3.080	3.110	3.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferaufwendungen	--	--	6.052.990	6.232.320	6.417.040	6.607.300
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	5.833.590	6.008.590	6.188.850	6.374.510
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	98.210	101.160	104.190	107.320
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	--	--	46.190	47.570	49.000	50.470
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	17.680	17.680	17.680	17.680

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	770	770	770	770
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	12.410	12.410	12.410	12.410
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	6.784.090	6.986.070	7.178.110	7.375.750
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-6.318.580	-6.519.980	-6.711.790	-6.909.160
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-6.318.580	-6.519.980	-6.711.790	-6.909.160
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-6.318.580	-6.519.980	-6.711.790	-6.909.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	112.004	115.513	116.435	117.300
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	47	47	47	47
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	894	894	894	894
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	536	536	536	536
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	1.581	1.581	1.581	1.581
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	4.778	4.778	4.812	4.812
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	289	289	289	289
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	9.999	10.617	10.617	10.617
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	4.637	4.796	4.796	4.796
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	7.075	7.110	7.264	7.383
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.306	1.306	1.306	1.306
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	44.668	45.332	46.001	46.683
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	2.358	2.712	2.712	2.712
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	951	951	951	951
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.170	1.199	1.229	1.259
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	128	133	141	149
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	710	736	763	789
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	3.884	3.884	3.884	3.884
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	894	894	894	894
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.351	1.351	1.351	1.351
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	24.325	25.944	25.944	25.944
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	423	423	423	423
29 Teilergebnis	0,00	--	-6.430.584	-6.635.493	-6.828.225	-7.026.460
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-6.430.584	-6.635.493	-6.828.225	-7.026.460

Teilfinanzplan 3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	364.400	364.400	364.400	364.400
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	14.400	14.400	14.400	14.400
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	--	290.000	290.000	290.000	290.000
	6488000 - Einz. aus Kosteners/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	770	770	770	770
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	770	770	770	770
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	440.170	440.170	440.170	440.170
10	Personalauszahlungen	0,00	--	683.290	705.470	712.530	719.640
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	10.970	10.970	11.080	11.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	--	--	6.052.990	6.232.320	6.417.040	6.607.300
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	5.833.590	6.008.590	6.188.850	6.374.510
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	98.210	101.160	104.190	107.320
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	--	--	46.190	47.570	49.000	50.470
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	5.270	5.270	5.270	5.270
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	770	770	770	770
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	6.756.520	6.958.030	7.149.920	7.347.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-6.316.350	-6.517.860	-6.709.750	-6.907.220

3630118 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

Kostenträger 3630118 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630118 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	646.810	646.810	646.810	646.810
4141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	--	--	646.810	646.810	646.810	646.810
03 Sonstige Transfererträge	--	--	320.000	320.000	320.000	320.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	--	0	0	0	0
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	--	480.000	480.000	480.000	480.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	580.000	580.000	580.000	580.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0,00	--	750.000	750.000	750.000	750.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	54.550	55.290	55.820	56.380
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	--	500	500	500	500
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	1.070	1.070	1.080	1.090
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	3.600	3.600	3.640	3.680
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	18.640	19.180	19.370	19.560
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	--	6.860	7.060	7.130	7.200
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	4.310	4.310	4.350	4.400
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	9.350	9.350	9.440	9.540
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	9.250	9.250	9.340	9.440
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	970	970	970	970
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	2.831.360	2.832.100	2.832.630	2.833.190
11 Personalaufwendungen	0,00	--	898.330	925.040	934.300	943.640
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	66.650	68.030	68.720	69.400
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	66.650	68.030	68.720	69.400
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	50.210	51.160	51.680	52.190
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	16.440	16.870	17.040	17.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	18.496.150	19.513.390	20.586.570	21.718.780

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	16.108.520	16.994.490	17.929.190	18.915.290
5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	--	2.265.970	2.390.600	2.522.080	2.660.800
5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	--	--	120.660	127.300	134.300	141.690
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	91.610	91.610	91.610	91.610
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	9.370	9.370	9.370	9.370
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	970	970	970	970
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 - Büromaterial	--	--	3.380	3.380	3.380	3.380
5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	35.260	35.260	35.260	35.260
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	19.562.740	20.608.070	21.691.200	22.833.430
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-16.731.380	-17.775.970	-18.858.570	-20.000.240
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-16.731.380	-17.775.970	-18.858.570	-20.000.240
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-16.731.380	-17.775.970	-18.858.570	-20.000.240
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	141.496	145.941	147.100	148.189
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	59	59	59	59
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	1.135	1.135	1.135	1.135
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	681	681	681	681
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	2.008	2.008	2.008	2.008
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	6.069	6.069	6.113	6.113
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	367	367	367	367
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	12.702	13.488	13.488	13.488
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	5.890	6.093	6.093	6.093
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	8.889	8.933	9.127	9.276
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.659	1.659	1.659	1.659
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	56.122	56.956	57.796	58.654
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	2.962	3.408	3.408	3.408
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	1.195	1.195	1.195	1.195
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.470	1.506	1.544	1.582
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	--	--	162	168	178	188

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	902	936	969	1.003
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	4.934	4.934	4.934	4.934
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	--	--	1.135	1.135	1.135	1.135
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.716	1.716	1.716	1.716
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	30.902	32.958	32.958	32.958
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	537	537	537	537
29 Teilergebnis	0,00	--	-16.872.876	-17.921.911	-19.005.670	-20.148.429
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-16.872.876	-17.921.911	-19.005.670	-20.148.429

Teilfinanzplan 3630118 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	646.810	646.810	646.810	646.810
6141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	--	--	646.810	646.810	646.810	646.810
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	320.000	320.000	320.000	320.000
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	0,00	--	20.000	20.000	20.000	20.000
6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	0,00	--	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	--	0	0	0	0
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	480.000	480.000	480.000	480.000
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	--	580.000	580.000	580.000	580.000
6488000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	750.000	750.000	750.000	750.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	970	970	970	970
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	970	970	970	970
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	2.777.780	2.777.780	2.777.780	2.777.780
10 Personalauszahlungen	0,00	--	821.690	847.210	855.690	864.250
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	60.140	60.140	60.740	61.350
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	18.496.150	19.513.390	20.586.570	21.718.780
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	16.108.520	16.994.490	17.929.190	18.915.290

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	--	2.265.970	2.390.600	2.522.080	2.660.800
7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	--	--	120.660	127.300	134.300	141.690
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	56.350	56.350	56.350	56.350
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	9.370	9.370	9.370	9.370
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	970	970	970	970
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
7431001 - Büromaterial	--	--	3.380	3.380	3.380	3.380
7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	--	32.130	32.130	32.130	32.130
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	19.444.330	20.487.090	21.569.350	22.710.730
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-16.666.550	-17.709.310	-18.791.570	-19.932.950

3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

Kostenträger 3630119 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.690	7.860	7.940	8.010
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	50	50	50	50
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	180	180	180	180
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	4.450	4.580	4.620	4.670
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.640	1.680	1.700	1.720
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	210	210	220	220
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	470	470	470	470
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	460	460	470	470
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10	Ordentliche Erträge	--	--	10.690	10.860	10.940	11.010
11	Personalaufwendungen	0,00	--	202.600	209.100	211.200	213.310
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	2.500	2.540	2.570	2.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	820	840	850	860
15	Transferaufwendungen	--	--	2.592.280	2.734.860	2.885.280	3.043.960
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	521.840	550.540	580.820	612.760
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	1.941.200	2.047.970	2.160.610	2.279.440
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	--	--	129.240	136.350	143.850	151.760
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	230	230	230	230
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	2.798.430	2.947.570	3.100.130	3.260.960
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-2.787.740	-2.936.710	-3.089.190	-3.249.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-2.787.740	-2.936.710	-3.089.190	-3.249.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-2.787.740	-2.936.710	-3.089.190	-3.249.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	32.350	33.372	33.634	33.877
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	14	14	14	14
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	264	264	264	264
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	159	159	159	159
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	468	468	468	468
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.413	1.413	1.423	1.423
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	85	85	85	85
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	2.957	3.140	3.140	3.140
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.371	1.418	1.418	1.418
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.995	2.005	2.049	2.082
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	386	386	386	386
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	12.599	12.786	12.975	13.167
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	665	765	765	765
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	268	268	268	268
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	330	338	347	355
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	37	38	40	43
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	210	218	226	233
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.148	1.148	1.148	1.148
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	264	264	264	264
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	399	399	399	399
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	7.193	7.671	7.671	7.671
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	125	125	125	125
29 Teilergebnis	0,00	--	-2.820.090	-2.970.082	-3.122.824	-3.283.827
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-2.820.090	-2.970.082	-3.122.824	-3.283.827

Teilfinanzplan 3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	230	230	230	230
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	3.230	3.230	3.230	3.230

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	0,00	--	198.780	205.230	207.290	209.360
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	2.990	2.990	3.020	3.050
14	Transferauszahlungen	--	--	2.592.280	2.734.860	2.885.280	3.043.960
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	521.840	550.540	580.820	612.760
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	1.941.200	2.047.970	2.160.610	2.279.440
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	--	--	129.240	136.350	143.850	151.760
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	230	230	230	230
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	2.794.280	2.943.310	3.095.820	3.256.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-2.791.050	-2.940.080	-3.092.590	-3.253.370

36302 - H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutz m.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36302	H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutz m.

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 36302 - H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutz m.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.258,64	626.530	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	12.030.263,31	6.558.310	0	0	0	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083.658,75	2.599.100	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	313.596,88	279.174	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	16.053.377,58	10.063.114	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.233.467,38	5.054.900	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	646.099,69	207.600	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.370,95	2.471.160	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.526,42	18.030	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	53.406.438,36	50.864.650	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.514,99	200.290	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	63.546.417,79	58.816.630	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-47.493.040,21	-48.753.516	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.493.040,21	-48.753.516	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.493.040,21	-48.753.516	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.976,95	1.071.154	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-48.506.017,16	-49.824.670	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.506.017,16	-49.824.670	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 06.363.02 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW weggefallen und wurde auf die Produkte 06.363.01, 06.364.01, 06.369.01 und 06.369.02 aufgeteilt.

Teilfinanzplan 36302 - H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.404,00	620.400	0	--	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.654.530,14	6.558.310	0	--	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	--	--	--	--	--
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.030.520,44	2.599.100	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	349,20	0	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.308.403,78	9.777.810	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	5.478.243,71	4.683.270	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	186.600	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.010,95	2.471.160	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	52.719.852,30	50.864.650	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	72.084,53	89.450	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.780.191,49	58.295.130	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.471.787,71	-48.517.320	0	--	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,90	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,90	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,90	--	--	--	--	--

3630201 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder §19 SGB VIII

Kostenträger	3630201	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder §19 SGB VIII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3630201 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder §19 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	23.566,92	26.250	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	1.083,48	0	0	--	--	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	22.483,44	26.250	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.616,69	159.330	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	72.772,77	31.500	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	146.788,30	127.830	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.326,48	12.310	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	223,10	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.037,31	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.473,47	4.900	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.611,92	4.520	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	703,16	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.013,15	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	711,57	1.022	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	320,00	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	263.510,09	197.890	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	228.866,29	193.800	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	23.819,89	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	23.819,89	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.507,91	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.311,98	2.300	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	250,00	1.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	60,05	2.580	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	60,05	2.580	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.423.710,15	2.673.870	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	1.250,00	--	--	--	--	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	2.422.460,15	2.673.870	0	0	0	--
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	--	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,65	18.300	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	130,00	500	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	3.369,33	2.150	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	--	770	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	240	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	2.069,52	6.450	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	8.190	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.682.508,03	2.899.250	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.418.997,94	-2.701.360	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.418.997,94	-2.701.360	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.418.997,94	-2.701.360	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.660,82	38.527	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	16,24	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	304,02	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	185,55	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	225,80	396	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.478,14	1.451	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	90,33	49	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	84,84	123	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.004,63	3.971	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.279,97	2.200	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.243,90	1.871	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	396,93	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	15.583,81	13.589	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	632,83	1.142	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	341,51	293	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	321,13	225	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	29	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	230,88	195	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.338,92	1.068	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	200,27	308	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	578,57	719	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.949,62	10.209	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	136,33	209	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-2.454.658,76	-2.739.887	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.454.658,76	-2.739.887	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630201 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder §19 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.537,97	26.250	0	0	0	--
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	2.050,86	0	0	--	--	--
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	22.487,11	26.250	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.997,75	159.330	0	0	0	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	0	0	0	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	--
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	72.107,91	31.500	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	149.007,53	127.830	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.203,36	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	320,00	0	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	320,00	0	0	0	0	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.855,72	185.580	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	202.965,79	178.000	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000	0	0	0	--
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	250,00	1.000	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	2.438.323,95	2.673.870	0	0	0	--
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	1.250,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	2.437.073,95	2.673.870	0	0	0	--
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	--	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	5.568,85	10.110	0	0	0	--
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	130,00	500	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	3.369,33	2.150	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	770	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	240	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.069,52	6.450	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.647.108,59	2.871.680	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.252,87	-2.686.100	0	0	0	--

3630202 - andere Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII

Kostenträger 3630202 andere Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630202 - andere Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.578,91	2.130	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2.881,48	2.130	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	8.018,48	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.871,30	13.719	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	247,17	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.149,20	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.184,07	5.330	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.906,44	5.040	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	779,01	752	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.230,30	1.412	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,31	1.185	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	24.450,21	15.849	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	268.569,90	216.400	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	26.399,98	10.900	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	26.399,98	10.900	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.515,00	8.300	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.884,98	2.600	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	569.882,17	489.230	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.773,12	33.480	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	549.109,05	455.750	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,07	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.664,27	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	867.749,12	716.530	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-843.298,91	-700.681	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.298,91	-700.681	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-843.298,91	-700.681	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.801,03	52.027	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17,99	23	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	336,81	252	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	205,56	55	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	250,15	445	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.637,59	1.627	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	100,07	55	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	94,00	138	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.328,74	4.452	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.418,04	2.467	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.404,18	2.028	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	439,74	9.700	0	0	0	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.696,93	14.722	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	678,03	1.238	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	365,90	317	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	344,07	244	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	32	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	250,12	215	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.483,34	1.186	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	221,88	346	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	640,98	806	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.699,27	11.444	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	151,04	235	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-882.099,94	-752.708	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-882.099,94	-752.708	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630202 - andere Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,78	2.130	0	0	0	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	2.881,48	2.130	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.910,35	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.470,78	2.130	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	237.248,66	198.500	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.800	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	570.434,86	489.230	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.325,81	33.480	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	549.109,05	455.750	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.664,27	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.664,27	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.347,79	697.530	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.877,01	-695.400	0	0	0	--

3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

Kostenträger 3630203 Erziehungsberatung §28 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,62	630	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	630	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.245,32	22.070	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	446,98	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.078,21	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.563,58	7.500	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	9.481,73	11.680	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.408,75	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.033,27	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	33.300,94	22.700	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	396.548,50	185.000	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	47.340,04	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	47.340,04	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	36.697,67	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	10.642,37	2.300	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	410	0	0	0	--
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	410	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	605.607,22	580.920	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	605.607,22	580.920	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584,98	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	4.352,18	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.054.080,74	776.030	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-1.020.779,80	-753.330	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.779,80	-753.330	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.020.779,80	-753.330	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.012,07	90.857	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32,54	51	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	609,09	252	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	371,74	55	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	452,38	967	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.961,41	1.200	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	180,97	120	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	169,98	300	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.019,67	9.682	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.564,38	5.365	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.327,52	4.522	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	795,23	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	30.054,48	32.840	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.220,46	2.761	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	658,63	707	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	619,33	544	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	73,19	71	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	461,76	469	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.682,47	3.047	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	401,24	752	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.159,15	1.754	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.923,31	24.887	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	273,14	511	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-1.090.791,87	-844.187	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.090.791,87	-844.187	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,33	630	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	630	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	7.203,38	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882,33	630	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	345.266,91	169.400	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	605.607,22	580.920	0	0	0	--
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	605.607,22	580.920	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	4.352,18	--	--	--	--	--
7431003 - Dienstreisen	4.352,18	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.226,31	759.020	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.343,98	-758.390	0	0	0	--

3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

Kostenträger 3630204 Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,62	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.523,45	12.380	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	174,66	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	812,05	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.611,92	4.520	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	550,46	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.575,98	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	18.579,07	12.380	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	187.160,27	185.000	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	18.729,96	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	18.729,96	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	14.571,51	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.158,45	2.300	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	--	20.000	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	20.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,07	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.033,27	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	208.156,30	214.700	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-189.577,23	-202.320	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.577,23	-202.320	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-189.577,23	-202.320	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.969,52	38.412	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,71	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	238,00	503	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	145,25	110	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	176,76	402	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.157,16	900	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	70,71	50	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	66,42	125	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.352,16	4.028	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.002,02	2.232	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.763,06	1.871	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	310,73	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.244,42	13.589	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	497,23	1.142	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268,33	293	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	252,32	225	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	24,40	30	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	182,78	195	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.048,16	1.088	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	156,78	313	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	452,93	729	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.440,46	10.354	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	106,73	212	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-217.546,75	-240.732	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.546,75	-240.732	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,35	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.203,40	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882,35	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	166.418,09	169.400	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	--	20.000	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	20.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.033,27	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.033,27	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.451,36	198.100	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.569,01	-198.100	0	0	0	--

3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

Kostenträger 3630205 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,21	5.400	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.185,21	5.400	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,88	3.450	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.821,92	3.450	0	0	0	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.610,01	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.107,17	12.380	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	261,74	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.216,92	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.931,91	4.520	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	824,91	649	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.361,74	1.219	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	711,57	1.022	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	25.403,26	21.230	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	279.906,65	185.000	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	27.878,54	9.700	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	27.878,54	9.700	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	21.646,74	7.400	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	6.231,80	2.300	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.185,21	5.450	0	0	0	--
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.185,21	5.450	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	659.102,28	578.090	0	0	0	--
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	590.905,49	558.400	0	0	0	--
5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	68.196,79	19.690	0	0	0	--
5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,21	--	--	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	2.605,41	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	971.910,89	778.240	0	0	0	--
18 Ordentliches Ergebnis	-946.507,63	-757.010	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-946.507,63	-757.010	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-946.507,63	-757.010	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.248,51	38.258	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19,05	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	356,66	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	217,68	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	264,90	402	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.734,10	900	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	105,97	50	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	99,53	125	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.524,91	4.028	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.501,61	2.232	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.564,46	1.871	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	465,66	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	17.810,06	13.589	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	723,24	1.142	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	390,30	293	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	367,01	225	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	30	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	269,36	195	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.570,76	1.088	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	234,95	313	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	678,76	729	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.153,00	10.354	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	159,94	212	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-987.756,14	-795.268	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-987.756,14	-795.268	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,75	3.450	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.035,07	3.450	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.262,73	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.976,75	3.450	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	246.272,76	169.400	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	660.737,67	578.090	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	592.540,88	558.400	0	0	0	--
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	68.196,79	19.690	0	0	0	--
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.605,41	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.605,41	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.615,84	756.190	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.639,09	-752.740	0	0	0	--

3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

Kostenträger 3630206 sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,00	490	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	476,00	490	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	8.577,63	0	0	0	0	--
4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	5.577,63	0	0	0	0	--
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	3.000,00	0	0	--	--	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.031,60	1.750	0	0	0	--
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	750,00	0	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.356,50	1.750	0	0	0	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	802,30	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	10.122,80	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	19.200,63	12.380	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	484,66	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.253,41	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.632,20	4.970	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.045,74	4.520	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.527,51	649	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.373,29	1.219	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.423,15	1.022	0	0	0	--
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	29,20	--	--	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.431,47	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	41.285,86	14.620	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	491.166,93	196.100	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	51.298,87	12.700	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	51.298,87	12.700	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	39.759,31	9.700	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	11.539,56	3.000	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	491,42	490	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	491,42	490	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.691.019,84	2.449.470	0	0	0	--
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.689.347,84	2.449.470	0	0	0	--
5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	1.672,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
	5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,00	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.431,47	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	3.287,53	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.238.696,06	2.658.760	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-3.197.410,20	-2.644.140	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.197.410,20	-2.644.140	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.197.410,20	-2.644.140	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.896,41	38.258	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	35,28	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	660,44	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	403,08	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	490,52	402	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.211,07	900	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	196,23	50	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	184,31	125	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.527,15	4.028	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.780,57	2.232	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.808,35	1.871	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	862,27	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	33.393,87	13.589	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.356,07	1.142	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	731,81	293	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	688,14	225	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	73,19	30	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	500,25	195	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.908,61	1.088	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	435,07	313	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.256,87	729	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	15.097,10	10.354	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	296,16	212	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-3.274.306,61	-2.682.398	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.274.306,61	-2.682.398	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.577,63	0	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Trä- ger der Jugendhilfe	5.577,63	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	3.000,00	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	12.848,46	1.750	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	750,00	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kosteners/-umla- gen übrigen Bereiche	1.356,50	1.750	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	802,30	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	9.939,66	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	29,20	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	29,20	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	21.455,29	1.750	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	431.720,40	177.000	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.400	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	2.223.630,77	2.449.470	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	2.221.958,77	2.449.470	0	0	0	--
	7331025 - Transferausz. außerhalb Ein- richtungen Ukraine	1.672,00	--	--	--	--	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.287,53	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	3.287,53	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.658.638,70	2.637.870	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-2.637.183,41	-2.636.120	0	0	0	--

3630207 - Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII

Kostenträger 3630207 Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630207 - Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	10.534,88	6.180	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	7.602,48	5.150	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	2.932,40	1.030	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.159,10	115.100	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	105.103,49	115.100	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,66	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.437,24	12.380	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	242,10	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.125,64	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.611,92	4.520	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	763,04	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.184,59	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	711,57	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	136.131,22	133.660	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	255.743,76	189.400	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	25.815,95	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	25.815,95	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.051,60	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.764,35	2.300	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	2.121.888,77	2.431.240	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.121.888,77	2.431.240	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,93	4.530	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.293,13	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	4.530	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.405.974,41	2.634.870	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-2.269.843,19	-2.501.210	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.269.843,19	-2.501.210	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.269.843,19	-2.501.210	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.431,57	38.258	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17,62	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	329,91	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	201,35	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	245,03	402	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.604,02	900	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	98,02	50	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	92,07	125	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.260,51	4.028	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.388,98	2.232	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.404,18	1.871	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	430,73	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.696,93	13.589	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	678,03	1.142	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	365,90	293	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	344,07	225	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	30	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	250,12	195	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.452,94	1.088	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	217,33	313	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	627,84	729	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.541,45	10.354	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	147,94	212	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-2.308.274,76	-2.539.468	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.308.274,76	-2.539.468	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630207 - Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.923,24	6.180	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	7.223,13	5.150	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	1.700,11	1.030	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.362,47	115.100	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kosteners/-umlagen übrigen Bereiche	112.480,14	115.100	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.203,38	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.285,71	121.280	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	230.027,77	173.700	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	2.121.888,77	2.431.240	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.121.888,77	2.431.240	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.293,13	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.293,13	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.354.209,67	2.613.640	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.923,96	-2.492.360	0	0	0	--

3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

Kostenträger 3630208 Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	57.666,27	108.200	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	42.134,24	51.500	0	0	0	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	15.532,03	56.700	0	0	0	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	--	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.600,00	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.548,32	305.740	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	14.400,00	14.400	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	365.342,08	257.500	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	53.750,63	33.840	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,66	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.938,36	48.950	0	0	0	--
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	808,29	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.758,07	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.491,65	15.260	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	23.960,30	30.800	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.547,48	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	7.293,46	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.846,31	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	558.752,95	462.890	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	907.140,29	686.800	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	85.298,28	18.600	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	85.298,28	18.600	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	66.053,42	14.200	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	19.244,86	4.400	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,28	7.730	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.039,28	7.730	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.101,05	2.160	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.101,05	2.160	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.331.193,43	5.144.600	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.212.151,01	5.071.820	0	0	0	--
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	101.448,94	31.130	0	0	0	--
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	16.873,48	41.650	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	720,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.422,17	23.120	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.180,07	4.500	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	6.886,47	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.122,83	18.620	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	6.340.194,50	5.883.010	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-5.781.441,55	-5.420.120	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.781.441,55	-5.420.120	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.781.441,55	-5.420.120	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.674,25	144.367	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	58,84	75	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.101,43	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	672,22	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	818,05	1.419	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.355,19	960	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	327,26	175	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	307,38	440	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.885,52	14.205	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.637,24	7.871	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.853,65	6.706	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.438,03	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	54.543,32	48.694	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.214,91	4.094	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.195,28	1.049	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.123,96	806	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	121,99	104	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	11.675,71	11.754	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.850,78	4.615	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	725,58	1.104	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.096,12	2.574	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	25.177,87	36.513	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	493,92	750	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-5.919.115,80	-5.564.487	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.919.115,80	-5.564.487	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	58.911,48	108.200	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	43.102,02	51.500	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	15.809,46	56.700	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	--	--	--	--	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.600,00	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.262,75	305.740	0	0	0	--
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.400,00	14.400	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	377.492,16	257.500	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	48.134,68	33.840	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.556,96	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.774,23	413.940	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	780.612,99	644.800	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,28	7.730	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.039,28	7.730	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	5.331.245,27	5.144.600	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.212.202,85	5.071.820	0	0	0	--
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	101.448,94	31.130	0	0	0	--
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	16.873,48	41.650	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	720,00	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	10.066,54	4.500	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.180,07	4.500	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	6.886,47	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.122.964,08	5.818.330	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.613.189,85	-5.404.390	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,90	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	678,90	--	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678,90	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,90	--	--	--	--	--

3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

Kostenträger 3630209 Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.597,43	620.600	0	0	0	0
4141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	620.404,00	620.400	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	193,43	200	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	251.475,30	312.430	0	0	0	--
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	20.318,30	2.630	0	0	0	--
4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	231.157,00	309.800	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.468,73	1.430.590	0	0	0	--
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	681,84	--	--	--	--	--
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	544.179,50	252.540	0	0	0	--
4482000 - Ertr. aus Kosteners. von Gemeinden/GV	2.776,67	0	0	--	--	--
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	497.582,09	525.000	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kosteners. übriger Bereich	611.554,64	653.050	0	0	0	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.015,04	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.970,21	13.380	0	0	0	--
4561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	--
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	744,38	1.000	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	550,53	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.559,64	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.611,92	4.520	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.735,10	649	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.967,61	1.219	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.846,31	1.022	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.389,14	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.560.511,67	2.377.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	535.865,96	217.900	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	58.218,51	18.600	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	58.218,51	18.600	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	45.110,75	14.200	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	13.107,76	4.400	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,82	49.000	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.872,29	4.000	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.728,53	45.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	193,43	200	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	193,43	200	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	16.341.444,39	15.154.710	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	799,02	1.000	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	14.370.671,99	14.099.100	0	0	0	--
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	1.952.195,20	1.054.610	0	0	0	--
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	17.778,18	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.717,49	105.300	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	8.787,92	9.000	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	5.654,80	9.370	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.389,14	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	150,00	1.500	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	3.380	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	1.030	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	3.095,23	28.130	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	640,40	52.890	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	16.990.040,60	15.545.710	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-14.429.528,93	-13.168.710	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.429.528,93	-13.168.710	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.429.528,93	-13.168.710	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.242,97	38.815	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	190	0	0	0	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	40,07	21	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	750,19	629	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	457,85	137	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	557,18	402	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.647,44	960	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	222,90	50	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	209,36	125	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.414,18	4.028	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.158,44	2.232	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.449,47	1.871	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	979,45	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	37.846,38	13.589	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.536,88	1.142	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	829,38	293	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	779,89	225	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	85,39	30	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	567,59	195	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.303,89	1.088	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	494,19	313	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.427,68	729	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	17.148,76	10.354	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	336,41	212	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-14.516.771,90	-13.207.525	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.516.771,90	-13.207.525	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.404,00	620.400	0	0	0	--
6141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	620.404,00	620.400	0	0	0	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	205.753,17	312.430	0	0	0	--
6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	15.697,19	2.630	0	0	0	--
6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. iE	190.055,98	309.800	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.786,31	1.430.590	0	0	0	--
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	681,84	--	--	--	--	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	544.179,50	252.540	0	0	0	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	2.776,67	0	0	--	--	--
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	547.612,46	525.000	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	544.015,14	653.050	0	0	0	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	8.841,75	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.474.943,48	2.363.420	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	476.499,75	191.900	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240,82	49.000	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.872,29	4.000	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.368,53	45.000	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	16.296.778,97	15.154.710	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	799,02	1.000	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	14.326.006,57	14.099.100	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	1.952.195,20	1.054.610	0	0	0	--
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	17.778,18	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	15.998,58	52.410	0	0	0	--
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	8.787,92	9.000	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.115,43	9.370	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	3.380	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	1.030	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	3.095,23	28.130	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.823.518,12	15.464.720	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.348.574,64	-13.101.300	0	0	0	--

3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

Kostenträger 3630210 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.580,22	4.200	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.976,00	4.200	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	28.548,60	0	0	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.138,96	12.380	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	199,04	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	925,41	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.650,51	4.520	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	627,31	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.795,99	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	55.719,18	16.580	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	215.303,22	185.000	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	21.291,57	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	21.291,57	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.552,58	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.738,99	2.300	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	2.141.320,55	723.730	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	772.094,89	723.730	0	0	0	--
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	1.369.225,66	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,90	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.300,10	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.380.448,24	918.430	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-2.324.729,06	-901.850	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.324.729,06	-901.850	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.324.729,06	-901.850	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.132,84	39.058	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,49	21	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	271,22	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	165,53	822	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	201,44	402	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.318,70	960	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	80,59	50	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	75,69	125	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.680,53	4.028	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.141,90	2.232	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.923,34	1.871	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	354,11	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	13.357,55	13.589	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	542,43	1.142	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	292,72	293	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	275,26	225	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	30	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	202,02	195	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.194,49	1.088	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	178,67	313	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	516,16	729	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.199,97	10.354	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	121,63	212	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-2.355.861,90	-940.908	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.355.861,90	-940.908	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.406,96	4.200	0	0	0	--
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.976,00	4.200	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	28.548,60	0	0	--	--	--
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.203,41	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.406,96	4.200	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	191.823,47	169.400	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	2.114.800,55	723.730	0	0	0	--
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	745.574,89	723.730	0	0	0	--
7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	1.369.225,66	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	2.300,10	--	--	--	--	--
7431003 - Dienstreisen	2.300,10	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.308.924,12	901.830	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.517,16	-897.630	0	0	0	--

3630211 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder ambulant §35a SGB VIII

Kostenträger	3630211	Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder ambulant §35a SGB VIII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3630211 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder ambulant §35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	416,60	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	0	0	0	0	--
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	416,60	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,08	60.020	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	50.000	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	5.918,37	10.020	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.310,71	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.042,56	31.670	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	855,15	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.975,97	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	18.941,94	21.520	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.725,00	7.260	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.695,18	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.716,35	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	990,65	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	46.688,24	91.690	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	823.795,02	651.800	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	90.221,87	14.200	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	90.221,87	14.200	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	69.861,17	10.800	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	20.360,70	3.400	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.529,26	1.660	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.529,26	1.660	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	12.779.138,01	12.650.660	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	247.624,89	50.000	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	12.531.227,72	12.600.660	0	0	0	--
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	190,40	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	95,00	0	0	0	0	--
	5339100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	0	0	0	0	--
	5339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	0	0	0	0	--
	5339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	0	--
	5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,99	22.430	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.259,80	5.000	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	925,80	3.900	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	990,65	--	--	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	--	1.400	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	430	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	5.246,74	11.700	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	13.704.107,15	13.340.750	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-13.657.418,91	-13.249.060	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.657.418,91	-13.249.060	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.657.418,91	-13.249.060	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.207,82	292.199	0	0	0	--
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.796,50	90.000	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	62,25	112	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.165,29	503	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	711,20	110	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	865,48	2.131	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.665,69	1.890	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	346,23	263	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	325,20	662	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.516,68	21.329	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.906,11	11.819	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.334,48	9.981	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.521,41	2.300	0	0	0	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	57.882,70	72.476	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.350,52	6.093	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.268,46	1.561	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.192,77	1.200	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	134,19	157	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	885,05	1.036	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.132,03	7.084	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	767,65	1.658	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.217,66	3.864	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	26.637,71	54.824	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	522,56	1.146	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-13.834.626,73	-13.541.259	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.834.626,73	-13.541.259	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630211 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder ambulant §35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,16	60.020	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	50.000	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	2.840,61	10.020	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	2.148,55	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.989,16	60.020	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	723.457,71	615.600	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.800	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	12.653.940,40	12.650.660	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	159.670,14	50.000	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	12.493.984,86	12.600.660	0	0	0	--
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	190,40	--	--	--	--	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	95,00	0	0	0	0	--
	7339100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	0	0	0	0	--
	7339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	--	0	0	0	0	--
	7339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	0	--
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.432,34	22.430	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.259,80	5.000	0	0	0	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	925,80	3.900	0	0	0	--
7431001 - Büromaterial	--	1.400	0	0	0	--
7431002 - Fachliteratur	--	430	0	0	0	--
7431003 - Dienstreisen	5.246,74	11.700	0	0	0	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.384.830,45	13.301.490	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.379.841,29	-13.241.470	0	0	0	--

3630212 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder in Pflegefamilien §§ 33/35a SGB VIII

Kostenträger	3630212	Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder in Pflegefamilien §§ 33/35a SGB VIII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3630212 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder in Pflegefamilien §§ 33/35a SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	520	0	0	0	--
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	520	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.632,37	4.447	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	79,98	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	371,84	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.717,11	1.570	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	347,42	400	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	252,06	556	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	721,64	1.045	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	876	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	3.632,37	4.967	0	0	0	--
11 Personalaufwendungen	86.606,55	184.300	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	8.736,40	9.700	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	8.736,40	9.700	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.832,24	7.400	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.904,16	2.300	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	70.315,82	158.380	0	0	0	--
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	70.315,82	158.380	0	0	0	--
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,32	0	0	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	538,32	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	166.197,09	352.380	0	0	0	--
18 Ordentliches Ergebnis	-162.564,72	-347.413	0	0	0	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.564,72	-347.413	0	0	0	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-162.564,72	-347.413	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.760,76	10.067	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5,82	5	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	108,98	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	66,51	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	80,95	104	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	529,86	382	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	32,38	13	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	30,41	32	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.077,06	1.045	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	458,83	579	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	801,39	468	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	142,28	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.565,64	3.397	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	226,01	286	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	121,97	73	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	114,69	56	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	8	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	86,58	49	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	479,95	98	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	71,79	81	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	207,40	189	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.491,19	2.688	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	48,87	55	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-175.325,48	-357.480	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.325,48	-357.480	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630212 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder in Pflegefamilien §§ 33/35a SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	520	0	0	0	--
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	520	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	520	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	74.961,73	168.800	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	70.315,82	158.380	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	70.315,82	158.380	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	538,32	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	538,32	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.815,87	335.880	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.815,87	-335.360	0	0	0	--

3630213 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder stationär §35a SGB VIII

Kostenträger	3630213	Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder stationär §35a SGB VIII
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3630213 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder stationär §35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	50.349,18	63.000	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	50.349,18	63.000	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.367,56	57.190	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.266,36	23.630	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	12.101,20	33.560	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.931,06	4.917	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	248,75	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.156,56	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.196,55	2.040	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	589,03	400	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	784,00	556	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.244,59	1.045	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	711,58	876	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	114.647,80	125.107	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	241.339,06	285.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	26.467,99	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	26.467,99	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.545,31	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.922,68	2.300	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	1.500	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	1.135.129,69	1.463.870	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.135.129,69	1.463.870	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,81	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	1.281,81	--	--	--	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.404.218,55	1.760.170	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-1.289.570,75	-1.635.063	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.289.570,75	-1.635.063	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.289.570,75	-1.635.063	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.926,15	12.574	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,11	7	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	338,97	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	206,88	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	251,76	124	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.648,08	454	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	100,71	15	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	94,60	38	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.350,06	1.243	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.427,13	689	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.404,18	623	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	442,56	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.696,93	4.530	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	678,03	381	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	365,90	98	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	344,07	75	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	9	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	259,74	59	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.492,85	167	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	223,30	96	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	645,09	245	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.748,59	3.197	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	152,01	65	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-1.328.496,90	-1.647.637	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.328.496,90	-1.647.637	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630213 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder stationär §35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	53.812,47	63.000	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	343,00	0	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	53.469,47	63.000	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.695,89	57.190	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.102,36	23.630	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	11.593,53	33.560	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.508,36	120.190	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	209.712,94	266.200	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	1.500	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.149.293,83	1.463.870	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.149.293,83	1.463.870	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.281,81	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	1.281,81	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.288,58	1.740.270	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.780,22	-1.620.080	0	0	0	--

3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

Kostenträger 3630214 Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	845,00	5.670	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	5.670	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	845,00	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.480,52	57.680	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.978,70	56.650	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2.446,19	1.030	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,68	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.445,48	18.650	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	333,30	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.549,66	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.580,24	7.960	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	5.268,37	7.800	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.050,46	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	3.007,49	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.423,16	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	66.771,00	82.000	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	346.432,32	301.300	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	35.397,00	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	35.397,00	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	27.461,29	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	7.935,71	2.300	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	520	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	520	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	525.714,52	446.940	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	523.654,64	436.940	0	0	0	--
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	--	10.000	0	0	0	--
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	2.059,88	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,84	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431003 - Dienstreisen	2.799,04	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	910.575,68	758.460	0	0	0	--
18 Ordentliches Ergebnis	-843.804,68	-676.460	0	0	0	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.804,68	-676.460	0	0	0	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-843.804,68	-676.460	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.020,37	62.366	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	24,26	35	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	454,18	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	277,19	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	337,33	656	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.208,24	900	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	134,95	81	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	126,75	204	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.488,70	6.572	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.912,19	3.642	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.205,57	3.119	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	592,98	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	22.262,58	22.649	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	904,05	1.904	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	487,87	488	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	458,76	375	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48,80	48	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	346,32	322	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.000,24	1.970	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	299,19	511	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	864,34	1.190	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	10.382,21	16.894	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	203,67	347	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-895.825,05	-738.826	0	0	0	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-895.825,05	-738.826	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.230,24	5.670	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	1.030,24	5.670	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	200,00	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.624,22	57.680	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	39.741,93	56.650	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	6.955,76	1.030	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.247,58	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.854,46	63.350	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	304.949,52	281.800	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	520	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	520	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	525.714,52	446.940	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	523.654,64	436.940	0	0	0	--
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	--	10.000	0	0	0	--
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	2.059,88	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.799,04	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.799,04	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.463,08	737.960	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.608,62	-674.610	0	0	0	--

3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

Kostenträger 3630215 Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	44.682,76	52.500	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	5.156,34	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	39.526,42	52.500	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.790,81	248.100	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	152.347,45	157.500	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	114.387,74	90.600	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,67	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.703,01	4.287	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	260,15	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.209,56	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.923,73	1.410	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	486,24	400	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	819,92	556	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.347,45	1.045	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.423,16	876	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	328.176,58	304.887	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	253.843,79	184.200	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	27.665,62	9.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	27.665,62	9.700	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	21.471,52	7.400	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.194,10	2.300	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,50	2.100	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.873,50	2.100	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	3.190.035,41	2.858.430	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	1.817,80	--	--	--	--	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.751.993,75	1.713.040	0	0	0	--
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	1.367.203,31	1.145.390	0	0	0	--
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	69.020,55	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,38	5.390	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	1.931,38	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.140,20	5.390	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	3.478.722,70	3.059.820	0	0	0	--
18 Ordentliches Ergebnis	-3.150.546,12	-2.754.933	0	0	0	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.150.546,12	-2.754.933	0	0	0	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.150.546,12	-2.754.933	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.133,03	9.692	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,94	5	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	354,50	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	216,36	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	263,29	97	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.723,61	356	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	105,33	12	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	98,93	30	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.503,58	975	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.492,53	540	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.564,46	468	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	462,84	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	17.810,06	3.397	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	723,24	286	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	390,30	73	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	367,01	56	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	8	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	269,36	49	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.561,26	73	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	233,53	75	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	674,65	176	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.103,68	2.506	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	158,97	51	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-3.191.679,15	-2.764.625	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.191.679,15	-2.764.625	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	42.846,37	52.500	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	2.033,52	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	40.812,85	52.500	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.382,83	248.100	0	0	0	--
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	334,18	--	--	--	--	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	129.288,32	157.500	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kosteners./-umlagen übrigen Bereiche	99.715,82	90.600	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.365,56	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.229,20	300.600	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	222.109,05	168.700	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,50	2.100	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.873,50	2.100	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	3.147.387,85	2.858.430	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	1.817,80	--	--	--	--	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.709.346,19	1.713.040	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	1.367.203,31	1.145.390	0	0	0	--
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	69.020,55	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.931,38	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	1.931,38	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.373.301,78	3.037.930	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.094.072,58	-2.737.330	0	0	0	--

3630216 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Volljährige §§ 35a/41 SGB VIII

Kostenträger 3630216 Eingliederungshilfe für seel. beh. Volljährige §§ 35a/41 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630216 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Volljährige §§ 35a/41 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	40	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	64.901,15	52.500	0	0	0	--
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	5.323,10	0	0	--	--	--
4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. iE	59.578,05	52.500	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.780,05	144.780	0	0	0	--
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	-383,00	0	0	0	0	--
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.427,87	105.000	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	58.735,18	39.780	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.304,26	4.447	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	61,29	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	284,97	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.766,67	1.570	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	302,78	400	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	193,17	556	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	553,06	1.045	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	876	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	163.985,46	201.767	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60.259,21	188.800	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	6.773,61	9.700	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	6.773,61	9.700	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	5.314,28	7.400	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	1.459,33	2.300	0	0	0	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,60	3.150	0	0	0	--
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.077,60	3.150	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	40	0	0	0	--
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	40	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	1.435.991,27	1.915.320	0	0	0	--
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	250,00	0	0	--	--	--
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.435.741,27	1.915.320	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,71	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	314,71	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.504.416,40	2.117.010	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-1.340.430,94	-1.915.243	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.340.430,94	-1.915.243	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.340.430,94	-1.915.243	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,11	10.067	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4,46	5	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83,52	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	50,97	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	62,03	104	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	406,08	382	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	24,82	13	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	23,31	32	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	825,45	1.045	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	351,64	579	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	641,11	468	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	109,05	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.452,52	3.397	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	180,81	286	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	97,57	73	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	91,75	56	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	12,20	8	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	67,34	49	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	367,83	98	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	55,02	81	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	158,95	189	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.909,23	2.688	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	37,45	55	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-1.350.444,05	-1.925.310	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.350.444,05	-1.925.310	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630216 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Volljährige §§ 35a/41 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62.371,94	52.500	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	6.302,10	0	0	--	--	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	56.069,84	52.500	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.739,22	144.780	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.462,10	105.000	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	58.277,12	39.780	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.111,16	197.280	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	52.236,55	173.100	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.700	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,60	3.150	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.077,60	3.150	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.426.592,75	1.915.320	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	250,00	0	0	--	--	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.426.342,75	1.915.320	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	314,71	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	314,71	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.221,61	2.100.270	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.110,45	-1.902.990	0	0	0	--

3630217 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII

Kostenträger 3630217 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630217 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	2.967,12	1.050	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	2.967,12	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	1.050	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.758,69	7.590	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	790	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	7.703,06	6.800	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,68	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.485,90	12.380	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	219,30	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.019,64	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.565,58	4.970	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.636,22	4.520	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	691,18	649	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.978,86	1.219	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	1.022	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	30.211,71	21.020	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	245.773,21	183.900	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	23.420,68	10.500	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	23.420,68	10.500	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.199,17	8.000	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.221,51	2.500	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.562,20	2.660	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.562,20	2.660	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.086.367,70	886.190	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	684,20	1.050	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	367.039,44	350.340	0	0	0	--
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	673.117,19	534.800	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	45.526,87	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,54	220	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	2.552,74	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	220	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.360.909,33	1.083.470	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-1.330.697,62	-1.062.450	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.330.697,62	-1.062.450	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.330.697,62	-1.062.450	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.435,77	38.258	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	417,99	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15,96	21	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	298,84	377	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	182,39	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	221,95	402	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.452,97	900	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	88,79	50	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	83,40	125	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.953,46	4.028	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.258,17	2.232	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.083,62	1.871	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	390,17	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.470,68	13.589	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	587,63	1.142	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317,12	293	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	298,19	225	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	30	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	230,88	195	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.316,11	1.088	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	196,86	313	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	568,72	729	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.831,26	10.354	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	134,01	212	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-1.365.133,39	-1.100.708	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.365.133,39	-1.100.708	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630217 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	1.050	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Trä- ger der Jugendhilfe	--	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwen- dungsersatz; Kosteners. iE	--	1.050	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	501,40	7.590	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	-15.084,00	790	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	7.703,06	6.800	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Per- sonalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutter- schaft	7.203,39	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	501,40	8.640	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	219.158,41	167.500	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.500	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.088.039,70	886.190	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v Einr.	684,20	1.050	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen in Einrichtungen	368.711,44	350.340	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtun- gen umA	673.117,19	534.800	0	0	0	--
	7332025 - Transferausz. in Einrichtun- gen Ukraine	45.526,87	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.552,74	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.552,74	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.309.750,85	1.063.190	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.309.249,45	-1.054.550	0	0	0	--

3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

Kostenträger 3630218 Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

Teilergebnisplan 3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	11.507.563,84	5.930.530	0	0	0	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	4211014 - Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	10.653,00	--	--	--	--	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	6.651.414,44	4.762.090	0	0	0	--
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	4.831.300,33	1.168.440	0	0	0	--
	4211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	14.196,07	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935,07	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.272,99	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	13.662,08	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.307,17	4.257	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	12,82	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	59,60	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.545,34	1.390	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	391,03	390	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	40,40	556	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	115,66	1.045	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	876	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	11.537.806,08	5.934.787	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	12.753,50	152.700	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.678,54	9.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.678,54	9.100	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.373,34	6.900	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	305,20	2.200	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.529,75	2.406.160	0	0	0	--
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	3.121.529,75	2.406.160	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,52	21.000	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	3,52	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	21.000	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.135.965,31	2.588.960	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	8.401.840,77	3.345.827	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.401.840,77	3.345.827	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	8.401.840,77	3.345.827	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,37	9.617	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,93	5	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	17,47	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	10,66	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	12,98	96	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	84,93	351	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	5,19	12	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,87	29	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	172,63	961	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	73,54	532	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	468	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	22,81	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	3.397	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	286	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,39	73	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	56	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	6	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	49	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	76,93	69	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	11,51	74	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	33,24	174	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	399,29	2.470	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	7,83	50	0	0	0	--
29	Teilergebnis	8.399.530,40	3.336.210	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.399.530,40	3.336.210	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.184.229,65	5.930.530	0	0	0	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	--
	6211014 - Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	10.653,00	--	--	--	--	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	5.758.760,60	4.762.090	0	0	0	--
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	4.400.619,98	1.168.440	0	0	0	--
	6211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	14.196,07	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935,07	0	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.272,99	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	13.662,08	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.212.164,72	5.930.530	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	10.852,22	139.100	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.200	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.529,75	2.406.160	0	0	0	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	2.471.529,75	2.406.160	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	3,52	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	3,52	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.385,49	2.553.460	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.729.779,23	3.377.070	0	0	0	--

3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

Kostenträger 3630219 Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	0,01	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.399,41	11.202	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	12,03	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	55,95	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.838,45	4.500	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.204,16	4.180	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	37,92	566	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	108,58	1.064	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	892	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	6.399,42	11.202	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	13.789,67	293.300	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.601,84	4.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.601,84	4.100	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.315,34	3.100	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	286,50	1.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.403,80	2.290	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.403,80	2.290	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	250.308,94	139.000	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	250.308,94	139.000	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,24	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	96,24	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	268.200,49	438.690	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-261.801,07	-427.488	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.801,07	-427.488	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.801,07	-427.488	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,06	34.430	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0,88	19	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	16,40	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	10,01	411	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	12,17	354	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	79,72	900	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	4,87	44	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	4,58	110	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	162,05	3.547	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	69,03	1.966	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	160,28	1.716	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	21,41	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.113,13	12.457	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	45,20	1.047	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24,39	268	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22,94	206	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	26	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	9,62	176	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	72,21	960	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	10,80	275	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	31,20	642	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	374,82	9.119	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	7,35	187	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-264.054,13	-461.918	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.054,13	-461.918	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,85	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	837,85	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837,85	0	0	0	0	--
10 Personalauszahlungen	13.920,72	279.900	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	3.700	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	246.851,20	139.000	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	246.851,20	139.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	96,24	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	96,24	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.868,16	422.600	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.030,31	-422.600	0	0	0	--

3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

Kostenträger 3630220 Notsituationen § 20 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	6.716,66	0	0	--	--	--
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	6.716,66	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,64	300	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	300	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,69	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.440,70	10.588	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	183,66	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	853,92	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.630,71	4.260	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.161,20	5.870	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	578,85	103	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.657,24	193	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	162	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	25.213,00	10.888	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	192.641,51	189.100	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,20	2.200	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,20	2.200	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	14.975,33	1.700	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.372,87	500	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	90	0	0	0	--
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	90	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	11.529,47	50.000	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	11.529,47	50.000	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,64	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.046,84	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	225.798,82	241.390	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-200.585,82	-230.502	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.585,82	-230.502	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-200.585,82	-230.502	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.635,90	35.047	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13,37	19	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	250,27	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	152,74	82	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	185,87	361	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.216,82	900	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	74,36	45	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	69,84	112	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.473,44	3.618	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.053,69	2.005	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.763,06	1.716	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	326,75	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.244,42	12.457	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	497,23	1.047	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268,33	268	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	252,32	206	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	26	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	192,40	176	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.102,21	1.205	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	164,87	281	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	476,29	655	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.720,99	9.300	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	112,23	191	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-229.221,72	-265.549	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.221,72	-265.549	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.335,98	0	0	--	--	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	3.216,66	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	119,32	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893,39	300	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	300	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.214,44	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.229,37	300	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	172.307,47	181.070	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.100	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	11.529,47	50.000	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	11.529,47	50.000	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.046,84	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.046,84	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.883,78	233.170	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.654,41	-232.870	0	0	0	--

3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

Kostenträger 3630221 Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,63	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.376,68	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.145,84	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	177,96	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	827,42	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	366,43	0	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	232,22	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	560,88	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.605,81	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	142,32	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	12.201,47	0	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	189.961,77	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	18.696,35	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	18.696,35	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	14.459,19	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	4.237,16	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	36.738,73	50.000	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	36.738,73	50.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,53	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	1.917,73	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	247.547,38	50.000	0	0	0	--
18	Ordentliches Ergebnis	-235.345,91	-50.000	0	0	0	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.345,91	-50.000	0	0	0	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-235.345,91	-50.000	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,62	--	--	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,95	--	--	--	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	242,50	--	--	--	--	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	148,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	180,11	--	--	--	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.179,06	--	--	--	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	72,05	--	--	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	67,68	--	--	--	--	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.396,68	--	--	--	--	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.020,99	--	--	--	--	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.763,06	--	--	--	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	316,61	--	--	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.244,42	--	--	--	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	497,23	--	--	--	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268,33	--	--	--	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	252,32	--	--	--	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	--	--	--	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	182,78	--	--	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.068,00	--	--	--	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	159,75	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	461,51	--	--	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.543,44	--	--	--	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	108,75	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis	-263.556,53	-50.000	0	0	0	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.556,53	-50.000	0	0	0	--

Teilfinanzplan 3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,50	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.365,55	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.044,50	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	165.720,80	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	36.738,73	50.000	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	36.738,73	50.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.917,73	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	1.917,73	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.377,26	50.000	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.332,76	-50.000	0	0	0	--

36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktverantwortung

Leitung Amt 51

Beteiligte

Gerichte, Anwälte, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Familien- und Jugendgerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

§§ 2, 50 und 52 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe; §§ 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 3, 37, 47, 50 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

Eltern, die getrennt oder in Scheidung leben, deren minderjährigen Kindern und junge Menschen, deren Schutz gewährleistet werden muss sowie Jugendliche und junge Volljährige

Strategisches Produktziel

Unterstützung der Familien- und Jugendgerichte bei der Entscheidungsfindung zum Wohl der jungen Menschen unter besonderer Berücksichtigung von pädagogischen Aspekten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Dem Gericht werden fachliche pädagogische Stellungnahmen sowie Entwicklungs- und Situationsberichte zur Verfügung gestellt, um geeignete Unterstützungsleistungen anzubieten.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Unterbreitung des Beratungsangebots in Zeitraum bis zum Erstkontakt maximal	< 3 Tage	< 3 Tage	< 3 Tage	< 3 Tage
Beratungsgespräch innerhalb von	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Fälle JGG	813	1.000	900	900

Fallzahlen Famili-
engerichtsverfah-
ren

610

300

500

500

Teilergebnisplan 36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,85	6.320	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	19.993,31	1.000	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.763,55	67.954	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	68.072,71	75.274	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	636.781,76	1.009.400	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	75.150,59	27.800	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.013,49	14.990	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	20.773,12	20.400	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330,67	7.000	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	744.049,63	1.079.590	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	110.980,66	208.873	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-786.957,58	-1.213.189	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.957,58	-1.213.189	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 06.363.03 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW wegge-
fallen und wurde auf das Produkt 06.369.04 aufgeteilt.

Teilfinanzplan 36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
6	Kostenleistungen und Kostenanlagen	24.383,47	1.000	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	500	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.383,47	1.500	0	--	0	--
10	Personalauszahlungen	543.918,31	945.650	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.000	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	21.325,81	20.400	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.923,37	7.000	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.167,49	998.050	0	--	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.784,02	-996.550	0	--	0	--

3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kostenträger 3630300 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnisplan 3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,85	6.320	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	315,85	6.320	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.993,31	1.000	0	0	0	--
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	1.000	0	0	0	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	19.314,36	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	47.763,55	67.954	0	0	0	--
4561000 - Bußgelder	50,00	500	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	704,88	--	--	--	--	--
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.277,29	--	--	--	--	--
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	25.128,06	24.650	0	0	0	--
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	9.788,57	33.080	0	0	0	--
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.221,57	2.183	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	6.360,38	4.101	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.440	0	0	0	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	68.072,71	75.274	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	636.781,76	1.009.400	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	75.150,59	27.800	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	75.150,59	27.800	0	0	0	--
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	58.367,81	21.200	0	0	0	--
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	16.782,78	6.600	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.013,49	14.990	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.013,49	14.990	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.773,12	20.400	0	0	0	--
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.773,12	20.400	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330,67	7.000	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	232,80	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.803,37	6.500	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	5.213,88	--	--	--	--	--
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	80,62	500	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	744.049,63	1.079.590	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-675.976,92	-1.004.316	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	110.980,66	208.873	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	51,31	115	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	960,52	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	586,22	55	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	713,39	2.179	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.670,08	6.400	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	285,39	269	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	268,06	676	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	9.492,89	21.810	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.043,97	12.085	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.891,97	10.292	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	1.254,06	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	47.864,54	74.740	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	1.943,70	6.283	0	0	0	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	1.048,92	1.610	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	986,33	1.238	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Ver- sicherung (18)	109,79	160	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	731,13	1.165	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Ab- gaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversi- cherung (11)	4.230,20	6.521	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	632,75	1.695	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	1.827,95	3.991	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	21.956,76	56.060	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	430,73	1.152	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-786.957,58	-1.213.189	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.957,58	-1.213.189	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,47	1.000	0	0	0	--
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	1.000	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	678,95	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	23.704,52	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	500	0	0	0	--
	6561000 - Bußgelder	--	500	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.383,47	1.500	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	543.918,31	945.650	0	0	0	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.000	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	21.325,81	20.400	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.325,81	20.400	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.923,37	7.000	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.628,87	6.500	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	5.213,88	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	80,62	500	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.167,49	998.050	0	0	0	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.784,02	-996.550	0	0	0	--

36304 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36304	Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Produktverantwortung

Leitung Amt 51

Beteiligte

Eltern und Kinder, Gerichte

Produktbeschreibung

Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Als Vormund hat das Jugendamt das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu vertreten.

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 und 3, 18, 52a, 53, 55, 56, 58a bis 60 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

Kinder- und Jugendhilfe; §§ 1712 ff. und 1773 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Strategisches Produktziel

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf Klärung ihrer Abstammung. Die umgehende Vaterschaftsfeststellung und die unverzügliche Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen haben eine hohe Priorität.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Jugendamt nimmt bei Kenntnis eines Sachverhalts umgehend Kontakt zu den Beteiligten auf.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Beurkundung innerhalb von	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Abschluss gerichtl. Verfahren innerhalb von	6 Monaten	6 Monaten	6 Monaten	6 Monaten
Unterhaltsrealisierungsfälle	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)	6	10	10	10
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtl. Verfahren)	8	20	15	15
Unterhaltsrealisierungsfälle (ohne Beratung- / Amtshilfefälle)	1.186	1.570	1.200	1.200

Teilergebnisplan 36304 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	27.824,18	30.998	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	27.824,18	30.998	0	0	0	--
11 Personalaufwendungen	832.861,21	922.600	0	0	0	--
12 Versorgungsaufwendungen	70.541,56	22.300	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	269,57	1.340	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.936,56	5.000	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	920.608,90	951.240	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.325,01	137.268	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-998.109,73	-1.057.510	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-998.109,73	-1.057.510	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 06.363.04 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW weggefallen und wurde auf das Produkt 06.369.05 aufgeteilt.

Teilfinanzplan 36304 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
10 Personalauszahlungen	750.265,20	867.600	0	--	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	20.000	0	--	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	17.051,60	5.000	0	--	0	0	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.316,80	892.600	0	--	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.316,80	-892.600	0	--	0	0	--

3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

Kostenträger 3630400 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

Teilergebnisplan 3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.824,18	30.998	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	665,61	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.094,72	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.937,35	17.710	0	0	0	--
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	6.022,61	7.830	0	0	0	--
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.097,82	1.225	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	6.006,07	2.302	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.931	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	27.824,18	30.998	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	832.861,21	922.600	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	70.541,56	22.300	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	70.541,56	22.300	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	54.693,67	17.000	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	15.847,89	5.300	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	269,57	1.340	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	269,57	1.340	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.936,56	5.000	0	0	0	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.139,27	5.000	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	14.672,29	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	920.608,90	951.240	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-892.784,72	-920.242	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.325,01	137.268	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	48,45	78	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	907,01	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	553,56	137	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	673,66	1.476	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.409,93	900	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	269,49	182	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	253,12	458	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.964,09	14.770	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.818,70	8.185	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.571,42	6.862	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.184,20	0	0	--	--	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	45.638,29	49.827	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.853,30	4.189	0	0	0	--
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.000,14	1.073	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	940,46	825	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	97,59	109	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	683,03	713	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.994,55	4.537	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	597,50	1.148	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.726,13	2.676	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.733,65	37.966	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	406,74	780	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-998.109,73	-1.057.510	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-998.109,73	-1.057.510	0	0	0	0

Teilfinanzplan 3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 Personalauszahlungen	750.265,20	867.600	0	0	0	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	20.000	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	17.051,60	5.000	0	0	0	--
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125,00	--	--	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.254,31	5.000	0	0	0	--
7431003 - Dienstreisen	14.672,29	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.316,80	892.600	0	0	0	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.316,80	-892.600	0	0	0	--

36401 - Eingliederungshilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.364	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige
Produkt	36401	Eingliederungshilfe

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/5

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 5, 35a, 36, 37, 39, 40 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte

Strategisches Produktziel

Unterstützende Jugendhilfeleistungen befähigen Familien mit seelisch behinderten Kindern hilfeunabhängig das Zusammenleben zu gestalten.

Familien werden gestärkt, um Kindern und Jugendlichen das Aufwachsen in der Herkunftsfamilie zu ermöglichen.

Teilleistungsstörungen (Hilfen nach § 35a SGB VIII) sind nach Ablauf von 24 Monaten erfolgreich therapiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Kennzahlen

Die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Teilergebnisplan 36401 - Eingliederungshilfe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	85.500	85.500	85.500	85.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	64.870	65.990	66.630	67.280
10	Ordentliche Erträge	--	--	190.370	191.490	192.130	192.780
11	Personalaufwendungen	0,00	--	1.344.930	1.386.690	1.400.550	1.414.520

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	57.810	59.020	59.620	60.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	--	--	14.837.360	15.374.680	15.931.800	16.509.480
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	27.500	27.500	27.500	27.500
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	16.268.100	16.848.390	17.419.970	18.012.200
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-16.077.730	-16.656.900	-17.227.840	-17.819.420
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-16.077.730	-16.656.900	-17.227.840	-17.819.420
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-16.077.730	-16.656.900	-17.227.840	-17.819.420
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	325.365	332.334	334.158	335.868
29	Teilergebnis	0,00	--	-16.403.095	-16.989.234	-17.561.998	-18.155.288
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-16.403.095	-16.989.234	-17.561.998	-18.155.288

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 364.01.01 Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV

Über diese Position werden die Erträge aus der Beteiligung des Stadtjugendamtes Düren an der Drogenberatungsstelle abgewickelt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Über diese Position werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Zahlungen an das SPZ in Düren und in angrenzenden Kommunen für ambulante Betreuungen von Kindern mit seelischen Behinderungen abgewickelt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Hier wird die interne Leistungsverrechnung für die Drogenberatungsstelle, für die das Gesundheitsamt federführend ist, veranschlagt.

Kostenträger 364.01.02 Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 364.01.03 Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Über diese Ertragsposition werden Kostenbeiträge nach §§ 91ff. SGB VIII abgewickelt.

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Über diese Position werden Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII abgewickelt.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Teilfinanzplan 36401 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	40.000	--	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	85.500	--	85.500	85.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.500	--	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	127.000	--	127.000	127.000
10	Personalauszahlungen	0,00	--	1.278.440	--	1.319.180	1.345.660
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	52.160	--	52.680	53.220
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	--	500	500
14	Transferauszahlungen	--	--	14.837.360	--	15.374.680	16.509.480
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	27.500	--	27.500	27.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	16.195.960	--	17.344.850	17.936.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-16.068.960	--	-17.217.850	-17.809.360

3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

Kostenträger 3640101 Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

Teilergebnisplan 3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	44.720	45.550	45.990	46.430
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	570	570	570	580
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.910	1.910	1.930	1.950
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	21.180	21.790	22.010	22.230
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	7.800	8.020	8.100	8.180
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	2.290	2.290	2.310	2.330
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	4.960	4.960	5.010	5.060
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	4.910	4.910	4.960	5.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Ordentliche Erträge	--	--	99.720	100.550	100.990	101.430
11	Personalaufwendungen	0,00	--	988.250	1.019.250	1.029.450	1.039.730
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	35.350	36.090	36.450	36.810
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	35.350	36.090	36.450	36.810
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	26.630	27.140	27.410	27.680
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	8.720	8.950	9.040	9.130
15	Transferaufwendungen	--	--	13.837.830	14.322.150	14.823.430	15.342.250
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	13.837.830	14.322.150	14.823.430	15.342.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	27.100	27.100	27.100	27.100
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 - Büromaterial	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	--	15.700	15.700	15.700	15.700
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	14.888.530	15.404.590	15.916.430	16.445.890
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-14.788.810	-15.304.040	-15.815.440	-16.344.460
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-14.788.810	-15.304.040	-15.815.440	-16.344.460
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-14.788.810	-15.304.040	-15.815.440	-16.344.460

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	254.525	259.689	261.039	262.306
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811001 - Aufw. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Aufw. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	69	69	69	69
	5811003 - Aufw. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	1.319	1.319	1.319	1.319
	5811004 - Aufw. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	792	792	792	792
	5811005 - Aufw. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	2.335	2.335	2.335	2.335
	5811006 - Aufw. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	7.054	7.054	7.105	7.105
	5811008 - Aufw. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	426	426	426	426
	5811009 - Aufw. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	14.763	15.676	15.676	15.676
	5811010 - Aufw. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	6.846	7.081	7.081	7.081
	5811011 - Aufw. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	10.340	10.391	10.617	10.790
	5811012 - Aufw. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.928	1.928	1.928	1.928
	5811015 - Aufw. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	65.284	66.254	67.232	68.230
	5811018 - Aufw. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	3.446	3.964	3.964	3.964
	5811019 - Aufw. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	1.390	1.390	1.390	1.390
	5811020 - Aufw. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.710	1.752	1.796	1.840
	5811021 - Aufw. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	187	194	206	218
	5811022 - Aufw. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	1.049	1.087	1.126	1.166
	5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	5.735	5.735	5.735	5.735
	5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	1.319	1.319	1.319	1.319
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.994	1.994	1.994	1.994
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	35.915	38.305	38.305	38.305
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	624	624	624	624
29	Teilergebnis	0,00	--	-15.043.335	-15.563.729	-16.076.479	-16.606.766
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-15.043.335	-15.563.729	-16.076.479	-16.606.766

Teilfinanzplan 3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	56.100	56.100	56.100	56.100
10 Personalauszahlungen	0,00	--	947.600	977.970	987.750	997.620
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	31.900	31.900	32.210	32.540
14 Transferauszahlungen	--	--	13.837.830	14.322.150	14.823.430	15.342.250
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	13.837.830	14.322.150	14.823.430	15.342.250
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	27.100	27.100	27.100	27.100
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.100	1.100	1.100	1.100
7431001 - Büromaterial	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	--	--	15.700	15.700	15.700	15.700
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	14.844.430	15.359.120	15.870.490	16.399.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-14.788.330	-15.303.020	-15.814.390	-16.343.410

3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

Kostenträger 3640102 Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	500	500	500	500
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.390	4.460	4.510	4.550
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	70	70	70	70
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	220	220	220	220
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	1.910	1.960	1.980	2.000
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	700	720	730	740
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	260	260	270	270
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	570	570	570	580
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	560	560	570	570
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	--	--	4.890	4.960	5.010	5.050
11 Personalaufwendungen	0,00	--	86.330	89.000	89.890	90.770
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	4.050	4.140	4.180	4.220
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	4.050	4.140	4.180	4.220
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	3.050	3.110	3.140	3.170
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	1.000	1.030	1.040	1.050
15 Transferaufwendungen	--	--	79.360	81.750	84.200	86.730
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	79.360	81.750	84.200	86.730
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	100	100	100	100
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	169.840	174.990	178.370	181.820
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-164.950	-170.030	-173.360	-176.770
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-164.950	-170.030	-173.360	-176.770
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-164.950	-170.030	-173.360	-176.770
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	25.025	25.470	25.587	25.698
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	6	6	6	6
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	112	112	112	112
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	67	67	67	67
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	198	198	198	198

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	598	598	602	602
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	36	36	36	36
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	1.250	1.328	1.328	1.328
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	580	600	600	600
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	907	912	931	947
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	163	163	163	163
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	5.727	5.812	5.898	5.985
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	302	348	348	348
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	122	122	122	122
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	150	154	158	161
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	16	17	18	19
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	10.929	10.932	10.935	10.939
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	486	486	486	486
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	112	112	112	112
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	169	169	169	169
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	3.042	3.245	3.245	3.245
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	53	53	53	53
29 Teilergebnis	0,00	--	-189.975	-195.500	-198.947	-202.468
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-189.975	-195.500	-198.947	-202.468

Teilfinanzplan 3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	500	500	500	500
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	--	81.670	84.270	85.120	85.950
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	3.650	3.650	3.690	3.730
14 Transferauszahlungen	--	--	79.360	81.750	84.200	86.730
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	79.360	81.750	84.200	86.730
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	100	100	100	100
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	164.780	169.770	173.110	176.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-164.180	-169.170	-172.510	-175.910

3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

Kostenträger 3640103 Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	15.760	15.980	16.130	16.300
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	300	300	300	300
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.000	1.000	1.010	1.020
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	5.720	5.880	5.940	6.000
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	2.110	2.170	2.190	2.210
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.190	1.190	1.200	1.220
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	2.580	2.580	2.610	2.640
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	2.560	2.560	2.580	2.610
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	300	300	300	300
10 Ordentliche Erträge	--	--	85.760	85.980	86.130	86.300
11 Personalaufwendungen	0,00	--	270.350	278.440	281.210	284.020
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	13.870	14.130	14.280	14.420
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	4.540	4.660	4.710	4.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	--	--	920.170	970.780	1.024.170	1.080.500
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	920.170	970.780	1.024.170	1.080.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	300	300	300	300
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.209.730	1.268.810	1.325.170	1.384.490
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.123.970	-1.182.830	-1.239.040	-1.298.190
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.123.970	-1.182.830	-1.239.040	-1.298.190
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	--	-1.123.970	-1.182.830	-1.239.040	-1.298.190

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	45.815	47.175	47.532	47.864
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	348	348	348	348
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	209	209	209	209
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	615	615	615	615
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.858	1.858	1.871	1.871
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	112	112	112	112
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.888	4.129	4.129	4.129
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.803	1.865	1.865	1.865
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.721	2.735	2.794	2.840
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	508	508	508	508
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	17.180	17.435	17.693	17.955
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	907	1.043	1.043	1.043
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	366	366	366	366
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	450	461	473	484
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	50	51	55	58
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	2.776	2.786	2.797	2.807
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.510	1.510	1.510	1.510
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	348	348	348	348
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	525	525	525	525
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	9.459	10.089	10.089	10.089
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	164	164	164	164
29	Teilergebnis	0,00	--	-1.169.785	-1.230.005	-1.286.572	-1.346.054
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.169.785	-1.230.005	-1.286.572	-1.346.054

Teilfinanzplan 3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. iE	0,00	--	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	300	300	300	300
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	300	300	300	300
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	70.300	70.300	70.300	70.300
10 Personalauszahlungen	0,00	--	249.170	256.940	259.500	262.090
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	16.610	16.610	16.780	16.950
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen	--	--	920.170	970.780	1.024.170	1.080.500
7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	920.170	970.780	1.024.170	1.080.500
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	300	300	300	300
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	300	300	300	300
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.186.750	1.245.130	1.301.250	1.360.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.116.450	-1.174.830	-1.230.950	-1.290.040

36501 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/3

Beteiligte

Städte und Gemeinden, Elterninitiativen, Kirchengemeinden, Landesjugendamt, Ministerien

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 22 a, 23, 24, 24 a, 25, 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe i.V. mit dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) und der dazu ergangenen Rechtsverordnung

Zielgruppe

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Träger und Mitarbeiter*innen von Tageseinrichtungen, Tagespflegepersonen

Strategisches Produktziel

Für alle Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz steht ein Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in einer Kindertagespflegestelle zur Verfügung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Betreuungsplätze werden kontinuierlich bedarfsgerecht ausgebaut.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Versorgungsquote	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr
Kinder < 3 Jahre	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	50,5 %	50,9 %	51,7 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl Kinder < 3	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr
Jahre (EMA-Zahlen)	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	4.936	5.255	5.255
Betreuungsplätze KiTa	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr	Kindergartenjahr
für Kinder < 3 Jahre	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	1.888	2.105	1.880*

Betreuungsplätze Kindertagespflege < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2024/2025 604	Kindergartenjahr 2025/2026 570	Kindergartenjahr 2026/2027 560**
Betreuungsplätze gesamt Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2024/2025 2.492	Kindergartenjahr 2025/2026 2.675	Kindergartenjahr 2026/2027 2.440

*Es wird eine kreisweite Erweiterung um eine 5-gruppige Kita angenommen.

**Es wird ein Rückgang der Plätze in Kindertagespflege in Höhe von 5 % angenommen.

Teilergebnisplan 36501 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.619.744,84	54.360.010	65.301.370	64.740.940	67.549.110	70.483.650
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.886,00	5.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.991,26	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205.004,04	1.078.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	509.300,07	60.248	57.450	58.340	58.920	59.480
10 Ordentliche Erträge	67.679.926,21	55.518.558	67.703.820	68.894.280	71.703.030	74.638.130
11 Personalaufwendungen	988.785,59	1.443.200	1.093.790	1.127.230	1.138.510	1.149.900
12 Versorgungsaufwendungen	113.819,28	96.300	59.840	61.080	61.690	62.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.480,37	7.520.340	6.398.000	7.926.000	8.463.990	8.621.830
14 Bilanzielle Abschreibungen	667,29	1.470	18.490	18.490	18.490	18.490
15 Transferaufwendungen	116.037.932,00	107.642.180	128.567.920	126.175.610	131.543.350	137.145.610
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.814,18	137.210	73.350	73.350	73.350	73.350
17 Ordentliche Aufwendungen	127.443.498,71	116.840.700	136.211.390	135.381.760	141.299.380	147.071.490
18 Ordentliches Ergebnis	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
19 Finanzerträge	--	500	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.746,75	369.126	170.742	175.902	177.251	178.517
29 Teilergebnis	-59.937.319,25	-61.691.268	-68.678.312	-66.663.382	-69.773.601	-72.611.877
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.937.319,25	-61.691.268	-68.678.312	-66.663.382	-69.773.601	-72.611.877

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 365.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Zahlungen des Landes zu den Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagespflege veranschlagt. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung um 1 % in Bezug auf die Steigerung der Kita-Plätze sowie eine Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz um 3,5 %.

SK 4321001 Kindergartenelternbeiträge

Die Höhe der Erträge aus Kindergartenelternbeiträgen nach § 23 KiBiz basiert auf der zum 01.08.2026 in Kraft tretenden geänderten Gebührensatzung (s. DrsNr 359/25). Die Hochrechnung für die Jahre 2026ff wurde anhand des Jahresergebnisses 2017 vorgenommen – die tatsächliche Entwicklung hängt vom Buchungsverhalten der Eltern ab und bleibt daher abzuwarten.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Hier werden Erträge aus Rückforderungen von gewährten Zuschüssen aus Vorjahren von kommunalen Trägern ausgewiesen.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Erträge aus Rückforderungen von gewährten Zuschüssen aus Vorjahren von kirchlichen und freien Trägern ausgewiesen.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Hier wird der Verlustausgleich der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR gem. § 14 Abs. 2 S. 1 KUV NW abgewickelt. Die Werte ergeben sich aus der im Rahmen des Vierteljahresgespräches von der AöR übermittelten Hochrechnung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die AöR nunmehr bereits über 40 Kitas mit über 800 Mitarbeitenden betreibt.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)

Hier sind die Zuwendungen des Kreises an kommunale Träger von Tageseinrichtungen für die Refinanzierung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen und die Vergütung der Kindertagespflegepersonen veranschlagt (s. analog 4141000).

SK 5312004 Übernahme Trägeranteile kommunale Kitaträger

Hier ist die Übernahme von Trägeranteilen für kommunale Träger ausgewiesen (s. analog 4141000).

SK 5317000 Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Hier sind Aufwendungen i.S. Tagespflege (Einzelfälle) ausgewiesen. Zudem werden Kooperationsverträge mit dem Kath. Forum (2 Stellen), dem Dürener Tagesmütter- und väter e.V. (1 Stelle) und der AWO (0,5 Stelle) abgebildet. Zudem ist hier ebenfalls die Altersvorsorge und die Kranken-Pflegeversicherung für Tagespflegepersonen veranschlagt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier sind die KiTa-Zuschüsse an kirchliche und freie Träger sowie an Elterninitiativen veranschlagt (s. analog 4141000).

SK 5318004 Übernahme Trägeranteile übrige Träger

Hier ist die Übernahme von Trägeranteilen für kirchliche und freie Träger ausgewiesen (s. analog 4141000).

Teilfinanzplan 36501 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.830.777,04	52.638.540	63.464.200	--	62.903.770	65.711.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.611,64	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.022,62	5.000	1.250.000	--	3.000.000	3.000.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.878,82	15.000	95.000	--	95.000	95.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.633,81	1.078.300	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
7	Sonstige Einzahlungen	24,00	0	1.180	--	1.180	1.180
8	Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	--	500	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.842.947,93	53.737.340	65.810.380	--	66.999.950	69.808.120
10	Personalauszahlungen	873.683,51	1.306.000	1.024.990	--	1.057.360	1.078.620
11	Versorgungsauszahlungen	--	86.600	53.990	--	53.990	54.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.480,37	7.520.340	6.398.000	--	7.926.000	8.463.990
13	Zinsen und Sonstige Finanzzusahlungen	--	500	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	114.167.927,43	105.216.560	125.846.400	--	123.454.090	128.821.830
15	Sonstige Auszahlungen	26.265,27	105.080	51.930	--	51.930	51.930
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.825.356,58	114.235.080	133.375.310	--	132.543.370	138.460.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.982.408,65	-60.497.740	-67.564.930	--	-65.543.420	-71.488.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.911,85	1.000.000	1.900.000	--	1.900.000	1.900.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.291,84	10.000	10.000	--	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.203,69	1.010.000	1.910.000	--	1.910.000	1.910.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.599.024,53	4.950.000	15.878.720	--	5.000.000	5.000.000

Haushaltsplan Düren

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.524,53	15.888.720	15.888.720	--	5.010.000	5.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.320,84	-3.950.000	-13.978.720	--	-3.100.000	-3.100.000

3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kostenträger 3650101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan 3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.619.744,84	54.360.010	65.301.370	64.740.940	67.549.110	70.483.650
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	61.830.777,04	52.638.540	63.464.200	62.903.770	65.711.940	68.646.480
	4141003 - Auflösung PRAP Land	1.792.208,11	1.721.040	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv	-3.240,31	--	0	0	0	0
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	430	670	670	670	670
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.886,00	5.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4321001 - Kindergartenelternbeiträge	7.886,00	5.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.991,26	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337.991,26	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205.004,04	1.078.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	1.874.131,88	--	0	0	0	0
	4481007 - Erträge Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	0	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	339.529,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	78.300	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	966.750,78	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	24.591,75	--	--	--	--	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	509.300,07	60.248	57.450	58.340	58.920	59.480
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.898,00	500	500	500	500	500
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	451.742,02	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.062,70	--	960	960	970	980
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.940,96	--	3.240	3.240	3.270	3.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	26.320,37	35.930	22.670	23.320	23.550	23.790
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	5.947,97	9.140	8.340	8.580	8.670	8.750
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.349,32	3.295	3.870	3.870	3.910	3.950
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.589,14	6.191	8.390	8.390	8.480	8.560
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.192	8.300	8.300	8.390	8.470
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	2.399,00	0	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.425,59	--	1.180	1.180	1.180	1.180

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	-2.375,00	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	67.679.926,21	55.518.558	67.703.820	68.894.280	71.703.030	74.638.130
11 Personalaufwendungen	988.785,59	1.443.200	1.093.790	1.127.230	1.138.510	1.149.900
12 Versorgungsaufwendungen	113.819,28	96.300	59.840	61.080	61.690	62.310
12 Versorgungsaufwendungen	113.819,28	96.300	59.840	61.080	61.690	62.310
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	88.516,94	73.400	45.080	45.930	46.390	46.860
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	25.302,34	22.900	14.760	15.150	15.300	15.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.480,37	7.520.340	6.398.000	7.926.000	8.463.990	8.621.830
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	144.995,86	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.600.000,00	7.490.340	6.253.000	7.781.000	8.318.990	8.476.830
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	12.484,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	667,29	1.470	18.490	18.490	18.490	18.490
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	667,29	1.470	18.490	18.490	18.490	18.490
15 Transferaufwendungen	116.037.932,00	107.642.180	128.567.920	126.175.610	131.543.350	137.145.610
5310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	0	--	--	--
5311000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	282.838,29	--	0	0	0	0
5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	33.472.658,71	32.146.890	39.021.880	37.942.330	39.645.230	41.424.770
5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	414.651,68	420.670	392.490	392.490	392.490	392.490
5312004 - Übernahme Trägeranteile kommunale Kitaträger	6.797.720,74	5.828.730	7.668.850	7.937.260	8.215.060	8.502.590
5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.591.465,16	5.913.550	7.038.000	7.284.330	7.539.280	7.803.160
5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	18.243,97	2.650	18.930	18.930	18.930	18.930
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.074.856,99	57.708.150	67.386.250	65.393.150	68.353.840	71.447.760
5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	2.275.812,38	2.002.300	2.310.100	2.310.100	2.310.100	2.310.100
5318004 - Übernahme Trägeranteile übrige Träger	4.193.964,53	3.619.240	4.731.420	4.897.020	5.068.420	5.245.810
5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	--	0	0	--	--	--
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	1.915.719,55	--	0	0	0	0
5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.814,18	137.210	73.350	73.350	73.350	73.350
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	3.564,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.422,51	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.425,59	--	1.180	1.180	1.180	1.180
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	26.500	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	9.243,47	48.500	17.750	17.750	17.750	17.750
5431001 - Büromaterial	6.725,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	1.738,97	580	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.577,28	15.820	19.820	19.820	19.820	19.820
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	512.866,95	32.130	21.420	21.420	21.420	21.420
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.250,00	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	127.443.498,71	116.840.700	136.211.390	135.381.760	141.299.380	147.071.490
18 Ordentliches Ergebnis	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
19 Finanzerträge	--	500	0	0	0	0
4618000 - Zinserträge von übrigen Bereichen	--	500	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	0	0	0	0
5511000 - Zinsaufwendungen an das Land	--	500	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-59.763.572,50	-61.322.142	-68.507.570	-66.487.480	-69.596.350	-72.433.360
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.746,75	369.126	170.742	175.902	177.251	178.517
5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	326,29	0	300	300	300	300
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	77,36	132	69	69	69	69
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.448,11	629	1.318	1.318	1.318	1.318
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	883,81	82	791	791	791	791
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.075,53	2.500	2.332	2.332	2.332	2.332
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.040,78	900	7.047	7.047	7.097	7.097
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	430,26	309	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	404,13	776	426	426	426	426
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.311,83	25.018	14.748	15.660	15.660	15.660
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.096,85	13.863	6.839	7.074	7.074	7.074
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.418,10	28.139	10.340	10.391	10.617	10.790
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.890,67	2.100	1.926	1.926	1.926	1.926
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	72.353,38	194.140	65.284	66.254	67.232	68.230
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.938,15	7.140	3.446	3.964	3.964	3.964
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.585,58	1.830	1.390	1.390	1.390	1.390
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.490,97	6.094	1.710	1.752	1.796	1.840
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	158,59	183	187	194	206	218
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.096,69	1.081	1.048	1.086	1.125	1.164

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.377,60	7.104	5.729	5.729	5.729	5.729
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	953,96	1.945	1.318	1.318	1.318	1.318
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.755,89	4.533	1.992	1.992	1.992	1.992
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.102,83	64.307	35.878	38.265	38.265	38.265
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	649,39	1.321	624	624	624	624
29 Teilergebnis	-59.937.319,25	-61.691.268	-68.678.312	-66.663.382	-69.773.601	-72.611.877
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.937.319,25	-61.691.268	-68.678.312	-66.663.382	-69.773.601	-72.611.877

Teilfinanzplan 3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.830.777,04	52.638.540	63.464.200	62.903.770	65.711.940	68.646.480
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	61.830.777,04	52.638.540	63.464.200	62.903.770	65.711.940	68.646.480
6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.611,64	--	--	--	--	--
6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	1.611,64	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.022,62	5.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6321001 - Kindergartenelternbeiträge	16.022,62	5.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.878,82	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	314.878,82	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.633,81	1.078.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	--	--	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.865.513,90	--	0	0	0	0
6481007 - Einz. Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	0	--	--	--
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	38.456,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	78.300	0	0	0	--
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	751.071,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	24.591,75	--	--	--	--	--
6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	24,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	24,00	0	0	0	0	0
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	500	0	0	0	0
	6618000 - Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	--	500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.842.947,93	53.737.340	65.810.380	66.999.950	69.808.120	72.742.660
10	Personalauszahlungen	873.683,51	1.306.000	1.024.990	1.057.360	1.067.930	1.078.620
11	Versorgungsauszahlungen	--	86.600	53.990	53.990	54.530	55.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.480,37	7.520.340	6.398.000	7.926.000	8.463.990	8.621.830
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	144.995,86	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.600.000,00	7.490.340	6.253.000	7.781.000	8.318.990	8.476.830
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	12.484,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	500	0	0	0	0
	7511000 - Zinsauszahlungen an das Land	--	500	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	114.167.927,43	105.216.560	125.846.400	123.454.090	128.821.830	134.424.090
	7310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	0	--	--	--
	7311000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	282.838,29	--	0	0	0	0
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	33.975.224,14	32.146.890	39.021.880	37.942.330	39.645.230	41.424.770
	7312004 - Übernahme Trägeranteile kommunale Kitaträger	7.632.636,31	5.828.730	7.668.850	7.937.260	8.215.060	8.502.590
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.612.426,66	5.913.550	7.038.000	7.284.330	7.539.280	7.803.160
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	59.518.310,94	57.708.150	67.386.250	65.393.150	68.353.840	71.447.760
	7318004 - Übernahme Trägeranteile übrige Träger	4.275.757,68	3.619.240	4.731.420	4.897.020	5.068.420	5.245.810
	7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	--	0	0	--	--	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	1.870.733,41	--	0	0	0	0
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	26.265,27	105.080	51.930	51.930	51.930	51.930
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	3.564,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.422,51	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	26.500	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	9.243,47	48.500	17.750	17.750	17.750	17.750
	7431001 - Büromaterial	6.725,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7431002 - Fachliteratur	1.738,97	580	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.577,28	15.820	19.820	19.820	19.820	19.820
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-6,37	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.825.356,58	114.235.080	133.375.310	132.543.370	138.460.210	144.231.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.982.408,65	-60.497.740	-67.564.930	-65.543.420	-68.652.090	-71.488.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.911,85	1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	2.773.911,85	1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.291,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.291,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.203,69	1.010.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.599.024,53	4.950.000	15.878.720	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7811000 - Zuweisungen für Investitionen an das Land	--	0	--	--	--	--
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	56.738,79	2.475.000	1.340.700	800.000	900.000	900.000
	7817000 - Zuschüsse f. Invest. an priv. Unternehmen	41.427,00	--	--	--	--	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	4.500.858,74	2.475.000	14.538.020	4.200.000	4.100.000	4.100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7891000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601.524,53	4.960.000	15.888.720	5.010.000	5.010.000	5.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.320,84	-3.950.000	-13.978.720	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000

3650102 - KiTa Invest

Kostenträger	3650102	KiTa Invest
---------------------	----------------	--------------------

Teilergebnisplan 3650102 - KiTa Invest

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3650102 - KiTa Invest

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3650103 - KiTa Famz

Kostenträger	3650103	KiTa Famz
---------------------	----------------	------------------

Teilergebnisplan 3650103 - KiTa Famz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3650103 - KiTa Famz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

3650104 - KiTa Sprache

Kostenträger	3650104	KiTa Sprache
---------------------	----------------	---------------------

Teilergebnisplan 3650104 - KiTa Sprache

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 3650104 - KiTa Sprache

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

36801 - Leistungen nach dem BEEG

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.368	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt	36801	Leistungen nach dem BEEG

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/2

Beteiligte

Eltern mit Anspruch auf Leistungen nach dem BEEG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

Auftragsgrundlage

Gewährung von Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I, S. 2748) in der jeweils maßgeblichen Fassung

Zielgruppe

Eltern mit Anspruch auf Elterngeld und/oder Elternzeit

Strategisches Produktziel

Beratung von Eltern über die verschiedenen Möglichkeiten Elternzeit in Anspruch zu nehmen und Elterngeld zu beziehen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Unterstützung junger Familien soll die Bearbeitung, Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung (Elterngeld) zeitnah erfolgen.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung (Kalendertage)	33,8	35	35

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Antragseingänge (jährlich)	3.549	3.700	3.700

Teilergebnisplan 36801 - Leistungen nach dem BEEG

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.451,44	260.796	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.011,39	22.979	9.330	9.590	9.670	9.770
10	Ordentliche Erträge	292.462,83	283.775	9.330	9.590	9.670	9.770
11	Personalaufwendungen	273.316,31	239.800	308.010	318.140	321.320	324.540
12	Versorgungsaufwendungen	30.674,14	12.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	840	840	840	840
17	Ordentliche Aufwendungen	303.990,45	252.800	308.850	318.980	322.160	325.380
18	Ordentliches Ergebnis	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.098,66	86.034	49.501	51.060	51.462	51.840
29	Teilergebnis	-55.626,28	-55.059	-349.021	-360.450	-363.952	-367.450
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.626,28	-55.059	-349.021	-360.450	-363.952	-367.450

Teilfinanzplan 36801 - Leistungen nach dem BEEG

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
6	Kostenstaffungen und Kostenumlagen	274.451,44	260.796	0	--	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	340	--	340	340
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.451,44	260.796	340	--	340	340
10	Personalauszahlungen	238.183,85	217.700	308.010	--	318.140	324.540
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.200	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	500	840	--	840	840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.183,85	229.400	308.850	--	318.980	325.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.267,59	31.396	-308.510	--	-321.820	-325.040

3680100 - Leistungen nach dem BEEG

Kostenträger 3680100 Leistungen nach dem BEEG

Teilergebnisplan 3680100 - Leistungen nach dem BEEG

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.451,44	260.796	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	274.451,44	260.796	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.011,39	22.979	9.330	9.590	9.670	9.770
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	281,83	--	0	0	0	0
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.310,33	--	0	0	0	0
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.900,10	13.230	6.570	6.760	6.820	6.890
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	87,89	300	2.420	2.490	2.510	2.540
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	888,23	2.121	0	0	0	0
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.543,01	3.985	0	0	0	0
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.343	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	340	340	340	340
10	Ordentliche Erträge	292.462,83	283.775	9.330	9.590	9.670	9.770
11	Personalaufwendungen	273.316,31	239.800	308.010	318.140	321.320	324.540
12	Versorgungsaufwendungen	30.674,14	12.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	30.674,14	12.500	0	0	0	0
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.964,04	9.500	0	0	0	0
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.710,10	3.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	840	840	840	840
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	340	340	340	340
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	303.990,45	252.800	308.850	318.980	322.160	325.380
18	Ordentliches Ergebnis	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.527,62	30.975	-299.520	-309.390	-312.490	-315.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.098,66	86.034	49.501	51.060	51.462	51.840
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	20,51	47	21	21	21	21
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	384,03	629	400	400	400	400
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	234,38	82	240	240	240	240
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	285,23	892	709	709	709	709
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.867,19	3.264	2.141	2.141	2.156	2.156

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	114,10	110	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	107,17	277	129	129	129	129
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.795,45	8.933	4.480	4.758	4.758	4.758
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.616,86	4.950	2.078	2.149	2.149	2.149
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.724,73	4.211	3.084	3.099	3.166	3.218
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	501,40	0	585	585	585	585
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	18.923,19	30.576	19.471	19.760	20.052	20.349
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	768,44	2.570	1.028	1.182	1.182	1.182
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	414,69	659	415	415	415	415
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	389,95	506	510	523	536	549
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	66	58	60	63	67
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	288,60	430	318	330	342	354
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.691,32	2.087	1.740	1.740	1.740	1.740
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	252,99	694	400	400	400	400
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	730,85	1.618	605	605	605	605
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.778,76	22.961	10.900	11.625	11.625	11.625
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	172,22	472	189	189	189	189
29 Teilergebnis	-55.626,28	-55.059	-349.021	-360.450	-363.952	-367.450
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.626,28	-55.059	-349.021	-360.450	-363.952	-367.450

Teilfinanzplan 3680100 - Leistungen nach dem BEEG

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.451,44	260.796	0	0	0	--
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	274.451,44	260.796	0	0	0	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	340	340	340	340
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	340	340	340	340
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.451,44	260.796	340	340	340	340
10 Personalauszahlungen	238.183,85	217.700	308.010	318.140	321.320	324.540
11 Versorgungsauszahlungen	--	11.200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	--	500	840	840	840	840
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	340	340	340	340
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.183,85	229.400	308.850	318.980	322.160	325.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.267,59	31.396	-308.510	-318.640	-321.820	-325.040

36901 - Hilfe für junge Volljährige

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII
Produkt	36901	Hilfe für junge Volljährige

Produktverantwortung

Sachgebietsleitungen 51/4 und 51/5

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Angebote für Volljährige bis zur Verselbständigung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 6, 41, 41a, 27 Abs. 3 und 4, 28 bis 30, 33 bis 36, 39, 40, des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Volljährige und Volljährige mit seelischer Behinderung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Produktziel

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Kennzahlen

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Teilergebnisplan 36901 - Hilfe für junge Volljährige

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	96.500	96.500	96.500	96.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	380.000	380.000	380.000	380.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	47.630	48.380	48.890	49.340
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	524.130	524.880	525.390	525.840
11	Personalaufwendungen	0,00	--	885.330	912.300	921.420	930.640
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	50.450	51.500	52.020	52.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Transferaufwendungen	--	--	5.357.070	5.641.300	5.938.120	6.250.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	4.570	4.570	4.570	4.570

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	6.300.720	6.612.970	6.919.430	7.241.900
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-5.776.590	-6.088.090	-6.394.040	-6.716.060
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-5.776.590	-6.088.090	-6.394.040	-6.716.060
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-5.776.590	-6.088.090	-6.394.040	-6.716.060
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	139.013	143.386	144.522	145.589
29	Teilergebnis	0,00	--	-5.915.603	-6.231.476	-6.538.562	-6.861.649
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-5.915.603	-6.231.476	-6.538.562	-6.861.649

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.01.01 Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Über diese Position werden Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII abgewickelt.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Kostenträger 369.01.02 Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Über diese Ertragsposition werden Kostenbeiträge nach §§ 91ff. SGB VIII abgewickelt.

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Über diese Position werden Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII abgewickelt.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Über diese Position werden Erträge aus der Erstattung überzahlte Unterbringungskosten abgewickelt.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hierüber werden bewilligte Einzelfallhilfen durch die wirtschaftliche Jugendhilfe ausgezahlt.

SK 5332024 Transferaufw. in Einrichtungen umA

Der Anstieg resultiert aus steigender Zuweisungen umF's (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Kostenträger 369.01.03 Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII**SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern**

Über diese Position werden Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII abgewickelt.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Rückforderungen aus Überzahlungen als Erträge gebucht.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

Teilfinanzplan 36901 - Hilfe für junge Volljährige

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	96.500	--	96.500	96.500
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	--	380.000	--	380.000	380.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	980	--	980	980
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	477.480	--	477.480	477.480
10	Personalauszahlungen	0,00	--	827.330	--	853.390	870.560
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	45.510	--	45.510	46.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.300	--	3.300	3.300
14	Transferauszahlungen	--	--	5.937.070	--	5.938.120	6.250.850
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	980	--	980	980
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	6.234.190	--	6.850.320	7.172.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-5.756.710	--	-6.372.840	-6.694.640

3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

Kostenträger 3690101 Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	59.000	59.000	59.000	59.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	58.000	58.000	58.000	58.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	20.430	20.730	20.950	21.140
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	370	370	380	380
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.250	1.250	1.270	1.280
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	7.630	7.850	7.920	8.000
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	2.810	2.890	2.920	2.950
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.500	1.500	1.520	1.530
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	3.250	3.250	3.290	3.320
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	3.220	3.220	3.250	3.280
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	400	400	400	400
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	80.930	81.230	81.450	81.640
11	Personalaufwendungen	0,00	--	364.490	375.490	379.250	383.030
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	23.200	23.680	23.920	24.160
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	23.200	23.680	23.920	24.160
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	17.480	17.810	17.990	18.170
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	5.720	5.870	5.930	5.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	300	300	300	300
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	--	--	520.280	538.490	554.650	571.280
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	515.200	533.230	549.230	565.700
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	5.080	5.260	5.420	5.580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	400	400	400	400
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	908.670	938.360	958.520	979.170
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-827.740	-857.130	-877.070	-897.530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-827.740	-857.130	-877.070	-897.530

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-827.740	-857.130	-877.070	-897.530
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	57.302	59.095	59.567	60.012
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	24	24	24	24
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	456	456	456	456
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	274	274	274	274
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	807	807	807	807
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	2.438	2.438	2.456	2.456
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	147	147	147	147
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	5.103	5.419	5.419	5.419
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	2.367	2.448	2.448	2.448
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	3.628	3.646	3.725	3.786
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	667	667	667	667
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	22.907	23.247	23.590	23.940
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	1.209	1.391	1.391	1.391
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	488	488	488	488
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	600	615	630	646
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	66	68	72	76
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	363	376	389	403
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.982	1.982	1.982	1.982
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	--	--	456	456	456	456
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	689	689	689	689
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	12.415	13.241	13.241	13.241
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	216	216	216	216
29	Teilergebnis	0,00	--	-885.042	-916.225	-936.637	-957.542
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-885.042	-916.225	-936.637	-957.542

Teilfinanzplan 3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendersatz; Kosteners. aE	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	59.000	59.000	59.000	59.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	--	58.000	58.000	58.000	58.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	400	400	400	400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	400	400	400	400
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	60.900	60.900	60.900	60.900
10	Personalauszahlungen	0,00	--	337.820	348.400	351.890	355.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	20.930	20.930	21.150	21.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	300	300	300	300
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen	--	--	520.280	538.490	554.650	571.280
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	515.200	533.230	549.230	565.700
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	--	--	5.080	5.260	5.420	5.580
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	400	400	400	400
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	400	400	400	400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	879.730	908.520	928.390	948.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-818.830	-847.620	-867.490	-887.830

3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

Kostenträger 3690102 Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0
4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	--	--	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	250.000	250.000	250.000	250.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	18.310	18.560	18.760	18.930
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	370	370	380	380
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.250	1.250	1.270	1.280
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	6.140	6.320	6.380	6.450
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	2.260	2.330	2.350	2.370
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.500	1.500	1.520	1.530
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	3.250	3.250	3.290	3.320
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	3.220	3.220	3.250	3.280
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
10 Ordentliche Erträge	--	--	308.310	308.560	308.760	308.930
11 Personalaufwendungen	0,00	--	287.910	296.410	299.370	302.370
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	23.200	23.680	23.920	24.160
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	23.200	23.680	23.920	24.160
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	17.480	17.810	17.990	18.170
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	5.720	5.870	5.930	5.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	--	--	3.422.080	3.610.300	3.808.860	4.018.360
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	2.038.440	2.150.760	2.269.050	2.393.850
5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	--	1.313.150	1.385.170	1.461.350	1.541.730
5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	--	--	70.490	74.370	78.460	82.780
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	3.910	3.910	3.910	3.910
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	3.590	3.590	3.590	3.590
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	3.739.100	3.936.300	4.138.060	4.350.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-3.430.790	-3.627.740	-3.829.300	-4.041.870
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.430.790	-3.627.740	-3.829.300	-4.041.870
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-3.430.790	-3.627.740	-3.829.300	-4.041.870
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	43.880	45.266	45.622	45.956
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	19	19	19	19
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	357	357	357	357
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	214	214	214	214
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	631	631	631	631
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.906	1.906	1.920	1.920
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	115	115	115	115
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.989	4.236	4.236	4.236
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.850	1.914	1.914	1.914
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.721	2.735	2.794	2.840
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	521	521	521	521
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	17.180	17.435	17.693	17.955
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	907	1.043	1.043	1.043
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	366	366	366	366
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	450	461	473	484
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	51	53	56	60
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	283	294	304	315
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.550	1.550	1.550	1.550
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	357	357	357	357
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	539	539	539	539
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	9.705	10.351	10.351	10.351
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	169	169	169	169
29 Teilergebnis	0,00	--	-3.474.670	-3.673.006	-3.874.922	-4.087.826
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-3.474.670	-3.673.006	-3.874.922	-4.087.826

Teilfinanzplan 3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	0	0	0	0
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	--	--	0	0	0	0
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	250.000	250.000	250.000	250.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	320	320	320	320
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	290.320	290.320	290.320	290.320
10	Personalauszahlungen	0,00	--	261.240	269.320	272.010	274.740
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	20.930	20.930	21.150	21.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	--	--	3.422.080	3.610.300	3.808.860	4.018.360
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	2.038.440	2.150.760	2.269.050	2.393.850
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	--	1.313.150	1.385.170	1.461.350	1.541.730
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	--	--	70.490	74.370	78.460	82.780
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	320	320	320	320
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	3.706.570	3.902.870	4.104.340	4.316.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.416.250	-3.612.550	-3.814.020	-4.026.450

3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

Kostenträger 3690103 Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

Teilergebnisplan 3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	71.000	71.000	71.000	71.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	36.000	36.000	36.000	36.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	8.890	9.090	9.180	9.270
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	70	70	70	70
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	220	220	220	220
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	5.080	5.230	5.280	5.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.870	1.920	1.940	1.960
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	260	260	270	270
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	570	570	570	580
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	560	560	570	570
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
10 Ordentliche Erträge	--	--	134.890	135.090	135.180	135.270
11 Personalaufwendungen	0,00	--	232.930	240.400	242.800	245.240
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	4.050	4.140	4.180	4.220
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	4.050	4.140	4.180	4.220
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	3.050	3.110	3.140	3.170
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	1.000	1.030	1.040	1.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	--	--	1.414.710	1.492.510	1.574.610	1.661.210
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	1.414.710	1.492.510	1.574.610	1.661.210
5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	260	260	260	260
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.652.950	1.738.310	1.822.850	1.911.930
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.518.060	-1.603.220	-1.687.670	-1.776.660
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.518.060	-1.603.220	-1.687.670	-1.776.660

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-1.518.060	-1.603.220	-1.687.670	-1.776.660
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	37.831	39.025	39.333	39.621
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	306	306	306	306
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	184	184	184	184
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	541	541	541	541
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.635	1.635	1.647	1.647
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	99	99	99	99
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.422	3.634	3.634	3.634
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.587	1.642	1.642	1.642
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.358	2.370	2.421	2.461
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	447	447	447	447
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	14.889	15.111	15.334	15.561
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	786	904	904	904
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	317	317	317	317
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	390	400	410	420
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	43	45	48	50
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	243	252	261	270
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.329	1.329	1.329	1.329
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etenkopierer (10)	--	--	306	306	306	306
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	462	462	462	462
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	8.326	8.880	8.880	8.880
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	145	145	145	145
29	Teilergebnis	0,00	--	-1.555.891	-1.642.245	-1.727.003	-1.816.281
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.555.891	-1.642.245	-1.727.003	-1.816.281

Teilfinanzplan 3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	71.000	71.000	71.000	71.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	--	35.000	35.000	35.000	35.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	--	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	260	260	260	260
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	126.260	126.260	126.260	126.260
10	Personalauszahlungen	0,00	--	228.270	235.670	238.030	240.420
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	3.650	3.650	3.690	3.730
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	--	--	1.414.710	1.492.510	1.574.610	1.661.210
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	1.414.710	1.492.510	1.574.610	1.661.210
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	260	260	260	260
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.647.890	1.733.090	1.817.590	1.906.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.521.630	-1.606.830	-1.691.330	-1.780.360

36902 - sonstige Leistungen SGB VIII; ASD

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII
Produkt	36902	sonstige Leistungen SGB VIII; ASD

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/1 und 51/4

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen sowie öffentliche Träger der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit im Einzelfall, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie, Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Gefahr im Verzug, vorläufige Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise, Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln mit anderen öffentlichen Trägern der Jugend- bzw. Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 Nr. 1 und 2, 13, 16 bis 21, 42, 42a und 89 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte sowie bei Abwicklung von Kostenerstattungen im Rahmen von Zuständigkeitswechseln andere öffentliche Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe

Strategisches Produktziel

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Kennzahlen

Das strategische Produktziel, die Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Kennzahlen sind zur Zeit in Überarbeitung und werden für den Haushalt 2027/28 neu formuliert.

Teilergebnisplan 36902 - sonstige Leistungen SGB VIII; ASD

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	0,00	--	11.436.700	11.436.700	11.436.700	11.436.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	160.500	160.500	160.500	160.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	50.510	51.520	51.990	52.490
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	11.647.710	11.648.720	11.649.190	11.649.690
11	Personalaufwendungen	0,00	--	1.211.780	1.250.260	1.262.800	1.275.370
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	31.160	31.770	32.090	32.420

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000.500	3.000.500	3.000.500	3.000.500
15	Transferaufwendungen	--	--	4.495.490	4.733.040	4.983.410	5.247.440
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	32.850	32.850	32.850	32.850
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	8.771.780	9.048.420	9.311.650	9.588.580
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	2.875.930	2.600.300	2.337.540	2.061.110
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	2.875.930	2.600.300	2.337.540	2.061.110
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	2.875.930	2.600.300	2.337.540	2.061.110
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	196.485	202.647	204.256	205.765
29	Teilergebnis	0,00	--	2.679.445	2.397.653	2.133.284	1.855.345
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	2.679.445	2.397.653	2.133.284	1.855.345

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.02.01 Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen in Zusammenhang mit Einzelfällen nach § 13 SGB VIII (wirtschaftliche Jugendhilfe nach Bewilligung durch den ASD); hier wird der besonderen Problematik der immer früheren Schulmüdigkeit entgegengewirkt und diesbezüglich auf spezielle Angebote freier Träger zurückgegriffen.

Kostenträger 369.02.02 Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Einzelfälle nach § 20 SGB VIII über die wirtschaftliche Jugendhilfe nach Bewilligung durch den ASD.

Kostenträger 369.02.03 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge nach §§ 91f. SGB VIII ausgewiesen.

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hier werden Erträge aus der Überleitung von Ansprüchen anderer Leistungsträger (z.B. Kindergeld, Waisenrenten, BAföG) nach § 95 SGB VIII vereinnahmt.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Erträge aus der Erstattung überzahlter Unterbringungskosten vereinnahmt.

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe ausgewiesen.

Kostenträger 369.02.04 Notsituationen; § 20 SGB VIII

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier werden Leistungen für Hilfen in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII veranschlagt.

Kostenträger 369.02.05 Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII

SK 5332000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5332024 Transferaufw. in Einrichtungen umA

Hierüber werden die Fälle unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (umA) für die erste Zeit der Einreise abgewickelt.

Kostenträger 369.02.06 Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

SK 4211016 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe

Hier werden die Erträge aus Erstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe nach §§ 89ff SGB VIII verbucht.

SK 4211024 Erstattungen Jugendhilfeträger umA

Hier werden die Erträge aus Erstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe nach §§ 89ff SGB VIII in umA-Fällen verbucht.

SK 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Hier werden die Aufwendungen für Erstattungen an andere öffentliche Träger der Jugendhilfe nach §§ 89ff SGB VIII ausgewiesen.

Teilfinanzplan 36902 - sonstige Leistungen SGB VIII; ASD

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3							
Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	11.436.700	--	11.436.700	11.436.700	11.436.700
6							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	160.500	--	160.500	160.500	160.500
7							
Sonstige Einzahlungen	--	--	1.370	--	1.370	1.370	1.370
9							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	11.598.570	--	11.598.570	11.598.570	11.598.570
10	0,00	--	1.175.990	--	1.213.930	1.226.090	1.238.310
Personalauszahlungen							
11							
Versorgungsauszahlungen	--	--	28.100	--	28.100	28.380	28.630
12							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000.500	--	3.000.500	3.000.500	3.000.500
14							
Transferauszahlungen	--	--	4.495.490	--	4.733.040	4.983.410	5.247.440
15							
Sonstige Auszahlungen	--	--	13.240	--	13.240	13.240	13.240
16							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	8.713.320	--	8.988.810	9.251.620	9.528.120
17							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	2.885.250	--	2.609.760	2.346.950	2.070.450

3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

Kostenträger 3690201 Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.090	7.240	7.320	7.370
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	180	180	180	180
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	4.030	4.140	4.180	4.220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	1.480	1.520	1.540	1.550
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	210	210	220	220
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	470	470	470	470
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	460	460	470	470
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
10 Ordentliche Erträge	--	--	7.090	7.240	7.320	7.370
11 Personalaufwendungen	0,00	--	185.550	191.490	193.420	195.340
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers. empfänger	--	--	2.500	2.540	2.570	2.600
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	820	840	850	860
15 Transferaufwendungen	--	--	210.350	217.750	225.330	233.220
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v. Einr.	--	--	210.350	217.750	225.330	233.220
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	210	210	210	210
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	399.430	412.830	422.380	432.230
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-392.340	-405.590	-415.060	-424.860
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-392.340	-405.590	-415.060	-424.860
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-392.340	-405.590	-415.060	-424.860
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	29.526	30.463	30.701	30.923
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	13	13	13	13
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	242	242	242	242
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	145	145	145	145
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	428	428	428	428
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.294	1.294	1.304	1.304
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	78	78	78	78

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	2.709	2.876	2.876	2.876
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.256	1.299	1.299	1.299
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.814	1.823	1.863	1.893
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	354	354	354	354
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	11.453	11.624	11.795	11.970
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	605	696	696	696
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	244	244	244	244
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	300	307	315	323
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	35	37	39	41
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	192	200	207	214
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.052	1.052	1.052	1.052
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	242	242	242	242
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	366	366	366	366
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	6.589	7.028	7.028	7.028
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	115	115	115	115
29 Teilergebnis	0,00	--	-421.866	-436.053	-445.761	-455.783
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-421.866	-436.053	-445.761	-455.783

Teilfinanzplan 3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	210	210	210	210
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	210	210	210	210
10 Personalauszahlungen	0,00	--	181.730	187.620	189.510	191.390
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	2.990	2.990	3.020	3.050
14 Transferauszahlungen	--	--	210.350	217.750	225.330	233.220
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	210.350	217.750	225.330	233.220
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	210	210	210	210
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	395.280	408.570	418.070	427.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-395.070	-408.360	-417.860	-427.660

3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

Kostenträger 3690202 Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.640	6.790	6.850	6.920
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	40	40	40	40
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	120	120	120	120
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	4.030	4.140	4.180	4.220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.480	1.520	1.540	1.550
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	140	140	140	150
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	310	310	310	320
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	310	310	310	310
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
10 Ordentliche Erträge	--	--	6.640	6.790	6.850	6.920
11 Personalaufwendungen	0,00	--	181.960	187.850	189.730	191.620
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.220	2.260	2.280	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.220	2.260	2.280	2.300
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	1.670	1.700	1.710	1.730
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	550	560	570	570
15 Transferaufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	210	210	210	210
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	234.390	240.320	242.220	244.130
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-227.750	-233.530	-235.370	-237.210
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-227.750	-233.530	-235.370	-237.210
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	--	-227.750	-233.530	-235.370	-237.210
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	29.271	30.196	30.434	30.656
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	12	12	12	12
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	238	238	238	238
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	143	143	143	143
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	421	421	421	421
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.272	1.272	1.282	1.282
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	77	77	77	77

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	2.663	2.828	2.828	2.828
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.235	1.277	1.277	1.277
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.814	1.823	1.863	1.893
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	348	348	348	348
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	11.453	11.624	11.795	11.970
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	605	696	696	696
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	244	244	244	244
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	300	307	315	323
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	34	35	37	39
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	189	196	203	210
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.034	1.034	1.034	1.034
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	238	238	238	238
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	360	360	360	360
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	6.478	6.910	6.910	6.910
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	113	113	113	113
29	Teilergebnis	0,00	--	-257.021	-263.726	-265.804	-267.866
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-257.021	-263.726	-265.804	-267.866

Teilfinanzplan 3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	210	210	210	210
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	210	210	210	210
10	Personalauszahlungen	0,00	--	179.420	185.270	187.120	188.990
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	2.000	2.000	2.020	2.030
14	Transferauszahlungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	210	210	210	210
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	231.630	237.480	239.350	241.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-231.420	-237.270	-239.140	-241.020

3690203 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII

Kostenträger	3690203	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 3690203 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	105.000	105.000	105.000	105.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.260	12.460	12.550	12.690
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	200	200	200	200
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	660	660	660	670
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	5.080	5.230	5.280	5.340
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.870	1.920	1.940	1.960
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	790	790	790	800
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	1.710	1.710	1.720	1.740
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	1.690	1.690	1.700	1.720
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
10 Ordentliche Erträge	--	--	187.260	187.460	187.550	187.690
11 Personalaufwendungen	0,00	--	233.680	240.840	243.240	245.670
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	12.160	12.410	12.530	12.660
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	12.160	12.410	12.530	12.660
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	9.160	9.330	9.420	9.520
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	3.000	3.080	3.110	3.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	--	--	3.253.840	3.432.830	3.621.640	3.820.830
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	3.253.840	3.432.830	3.621.640	3.820.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	17.590	17.590	17.590	17.590
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	500	500	500	500
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	2.150	2.150	2.150	2.150
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
5431001 - Büromaterial	--	--	770	770	770	770

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	--	--	8.450	8.450	8.450	8.450
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	5.460	5.460	5.460	5.460
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	3.517.770	3.704.170	3.895.500	4.097.250
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-3.330.510	-3.516.710	-3.707.950	-3.909.560
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.330.510	-3.516.710	-3.707.950	-3.909.560
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-3.330.510	-3.516.710	-3.707.950	-3.909.560
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	37.238	38.404	38.712	39.000
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	15	15	15	15
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	296	296	296	296
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	178	178	178	178
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	525	525	525	525
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.584	1.584	1.596	1.596
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	96	96	96	96
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.316	3.521	3.521	3.521
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.538	1.591	1.591	1.591
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.358	2.370	2.421	2.461
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	433	433	433	433
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	14.889	15.111	15.334	15.561
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	786	904	904	904
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	317	317	317	317
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	390	400	410	420
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	--	--	42	43	46	48
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	236	244	253	262
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.288	1.288	1.288	1.288
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	296	296	296	296
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	448	448	448	448
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	8.067	8.604	8.604	8.604
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	140	140	140	140
29 Teilergebnis	0,00	--	-3.367.748	-3.555.114	-3.746.662	-3.948.560
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-3.367.748	-3.555.114	-3.746.662	-3.948.560

Teilfinanzplan 3690203 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	150.000	150.000	150.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 - Einz. aus Kosteners/-umlagen übrigen Bereiche	--	--	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	260	260	260	260
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	175.260	175.260	175.260	175.260
10	Personalauszahlungen	0,00	--	219.710	226.650	228.910	231.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	10.970	10.970	11.080	11.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	--	--	3.253.840	3.432.830	3.621.640	3.820.830
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	3.253.840	3.432.830	3.621.640	3.820.830
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	12.130	12.130	12.130	12.130
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	500	500	500	500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	2.150	2.150	2.150	2.150
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	260	260	260	260
	7431001 - Büromaterial	--	--	770	770	770	770
	7431002 - Fachliteratur	--	--	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	--	8.450	8.450	8.450	8.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	3.497.150	3.683.080	3.874.260	4.075.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-3.321.890	-3.507.820	-3.699.000	-3.900.580

3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

Kostenträger 3690204 Notsituationen; § 20 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.600	9.770	9.860	9.960
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	130	130	130	130
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	430	430	430	440
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	4.450	4.580	4.620	4.670
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	1.640	1.680	1.700	1.720
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	510	510	520	520
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	1.110	1.110	1.120	1.130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	1.100	1.100	1.110	1.120
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
10 Ordentliche Erträge	--	--	9.600	9.770	9.860	9.960
11 Personalaufwendungen	--	--	206.200	212.640	214.780	216.910
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	7.920	8.080	8.160	8.240
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	7.920	8.080	8.160	8.240
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	5.970	6.080	6.140	6.200
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	1.950	2.000	2.020	2.040
15 Transferaufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen außerhalb v. Einr.	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Per- sonen in Einrichtungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	230	230	230	230
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
17 Ordentliche Aufwendungen	--	--	264.350	270.950	273.170	275.380
18 Ordentliches Ergebnis	--	--	-254.750	-261.180	-263.310	-265.420
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	--	--	-254.750	-261.180	-263.310	-265.420
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	--	--	-254.750	-261.180	-263.310	-265.420
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	33.935	34.993	35.274	35.541
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	14	14	14	14
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	267	267	267	267
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	160	160	160	160
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	471	471	471	471
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.425	1.425	1.435	1.435

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	86	86	86	86
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	2.982	3.166	3.166	3.166
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.383	1.430	1.430	1.430
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.177	2.188	2.235	2.272
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	390	390	390	390
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	13.744	13.948	14.154	14.364
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	725	835	835	835
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	293	293	293	293
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	360	369	378	387
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	38	40	42	45
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	212	220	227	235
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.158	1.158	1.158	1.158
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	267	267	267	267
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	403	403	403	403
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	7.254	7.737	7.737	7.737
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	126	126	126	126
29 Teilergebnis	--	--	-288.685	-296.173	-298.584	-300.961
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-288.685	-296.173	-298.584	-300.961

Teilfinanzplan 3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	230	230	230	230
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	230	230	230	230
10 Personalauszahlungen	--	--	197.100	203.400	205.440	207.480
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	7.150	7.150	7.220	7.290
14 Transferauszahlungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	230	230	230	230
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	230	230	230	230
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	254.480	260.780	262.890	265.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-254.250	-260.550	-262.660	-264.770

3690205 - Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII

Kostenträger	3690205	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 3690205 - Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	10.500	10.500	10.500	10.500
4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	8.280	8.470	8.560	8.630
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	50	50	50	50
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	180	180	180	180
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	4.870	5.010	5.060	5.110
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.790	1.840	1.860	1.880
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	210	210	220	220
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	470	470	470	470
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	460	460	470	470
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge	--	--	20.780	20.970	21.060	21.130
11 Personalaufwendungen	0,00	--	223.130	230.310	232.630	234.950
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	3.320	3.380	3.420	3.460
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	2.500	2.540	2.570	2.600
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	820	840	850	860
15 Transferaufwendungen	--	--	931.300	982.460	1.036.440	1.093.390
5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einr.	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	747.460	788.560	831.930	877.690
5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	--	--	182.840	192.900	203.510	214.700
5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	400	400	400	400
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	150	150	150	150
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.158.150	1.216.550	1.272.890	1.332.200

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.137.370	-1.195.580	-1.251.830	-1.311.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.137.370	-1.195.580	-1.251.830	-1.311.070
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-1.137.370	-1.195.580	-1.251.830	-1.311.070
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	37.301	38.455	38.762	39.050
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	400	400	400	400
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	291	291	291	291
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	175	175	175	175
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	515	515	515	515
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.555	1.555	1.567	1.567
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	94	94	94	94
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	3.255	3.457	3.457	3.457
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.510	1.562	1.562	1.562
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	2.358	2.370	2.421	2.461
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	425	425	425	425
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	14.889	15.111	15.334	15.561
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	786	904	904	904
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	317	317	317	317
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	390	400	410	420
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	42	43	46	48
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	231	240	248	257
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.265	1.265	1.265	1.265
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	291	291	291	291
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	440	440	440	440
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	7.919	8.447	8.447	8.447
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	138	138	138	138
29	Teilergebnis	0,00	--	-1.174.671	-1.234.035	-1.290.592	-1.350.120
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.174.671	-1.234.035	-1.290.592	-1.350.120

Teilfinanzplan 3690205 - Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	--	0	0	0	0
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	10.500	10.500	10.500	10.500
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	250	250	250	250
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	12.750	12.750	12.750	12.750
10	Personalauszahlungen	0,00	--	219.310	226.440	228.720	231.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	2.990	2.990	3.020	3.050
14	Transferauszahlungen	--	--	931.300	982.460	1.036.440	1.093.390
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	--	747.460	788.560	831.930	877.690
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	--	--	182.840	192.900	203.510	214.700
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	250	250	250	250
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.153.850	1.212.140	1.268.430	1.327.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.141.100	-1.199.390	-1.255.680	-1.314.940

3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

Kostenträger 3690206 Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

Teilergebnisplan 3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Sonstige Transfererträge	0,00	--	11.409.700	11.409.700	11.409.700	11.409.700
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0,00	--	6.609.700	6.609.700	6.609.700	6.609.700
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	--	--	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	4211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.640	6.790	6.850	6.920
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	40	40	40	40
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	120	120	120	120
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	4.030	4.140	4.180	4.220
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	1.480	1.520	1.540	1.550
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	140	140	140	150
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	310	310	310	320
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	310	310	310	310
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	11.416.340	11.416.490	11.416.550	11.416.620
11	Personalaufwendungen	0,00	--	181.260	187.130	189.000	190.880
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.220	2.260	2.280	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.220	2.260	2.280	2.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	--	--	1.670	1.700	1.710	1.730
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	--	--	550	560	570	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	14.210	14.210	14.210	14.210
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	3.197.690	3.203.600	3.205.490	3.207.390
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	8.218.650	8.212.890	8.211.060	8.209.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	8.218.650	8.212.890	8.211.060	8.209.230
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	8.218.650	8.212.890	8.211.060	8.209.230
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	29.214	30.136	30.373	30.595
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	12	12	12	12

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	237	237	237	237
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	142	142	142	142
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	419	419	419	419
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	1.268	1.268	1.277	1.277
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	77	77	77	77
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	2.653	2.817	2.817	2.817
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	1.230	1.273	1.273	1.273
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.814	1.823	1.863	1.893
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	347	347	347	347
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	11.453	11.624	11.795	11.970
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	605	696	696	696
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	244	244	244	244
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	300	307	315	323
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	34	35	37	39
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	188	195	202	209
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	1.030	1.030	1.030	1.030
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	237	237	237	237
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	358	358	358	358
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	6.454	6.883	6.883	6.883
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	112	112	112	112
29 Teilergebnis	0,00	--	8.189.436	8.182.754	8.180.687	8.178.635
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	8.189.436	8.182.754	8.180.687	8.178.635

Teilfinanzplan 3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	11.409.700	11.409.700	11.409.700	11.409.700
6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	--	--	6.609.700	6.609.700	6.609.700	6.609.700
6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	--	--	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
6211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	210	210	210	210
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	11.409.910	11.409.910	11.409.910	11.409.910

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	0,00	--	178.720	184.550	186.390	188.250
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	2.000	2.000	2.020	2.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	210	210	210	210
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	3.180.930	3.186.760	3.188.620	3.190.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	8.228.980	8.223.150	8.221.290	8.219.420

36903 - sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII
Produkt	36903	sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/3

Beteiligte

Beratungsstellen, Gerichte, Familienbildungsstätten, Träger der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Vorbeugende Hilfen zur Vermeidung von Erziehungs- und Entwicklungsstörungen junger Menschen, Beratungsangebote in schwierigen Lebenslagen etc.

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 2, 16 bis 18 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Produktziel

Präventive Angebote stehen für Familien und junge Menschen zur Verfügung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Familien können antragsunabhängig in Notsituationen Beratungsunterstützung in Anspruch nehmen und jederzeit auf unterschiedliche Beratungsangebote zurückgreifen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfen in Notsituationen (Fallzahlen)	0	10	5
Anzahl von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren (= Kita-Familienzentren, Familien-Schulzentrum, Familienbildungsstätten und Erziehungsberatungsstellen)	32	35	38

Teilergebnisplan 36903 - sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	--	184.740	184.740	184.740	184.740
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	41.710	42.640	43.040	43.470
10 Ordentliche Erträge	0,00	--	226.450	227.380	227.780	228.210
11 Personalaufwendungen	0,00	--	1.169.250	1.206.870	1.218.930	1.231.150
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	19.330	19.730	19.940	20.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	7.760	7.760	7.760	7.760
15 Transferaufwendungen	--	--	89.510	89.510	89.510	89.510
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.230	6.230	6.230	6.230
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.302.080	1.340.100	1.352.370	1.364.780
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-1.075.630	-1.112.720	-1.124.590	-1.136.570
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-1.075.630	-1.112.720	-1.124.590	-1.136.570
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-1.075.630	-1.112.720	-1.124.590	-1.136.570
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	187.948	193.853	195.392	196.837
29 Teilergebnis	0,00	--	-1.263.578	-1.306.573	-1.319.982	-1.333.407
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.263.578	-1.306.573	-1.319.982	-1.333.407

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.03.01 Frühe Hilfen

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

In dieser Position sind Zuwendungen des Landes für den Bereich frühe Hilfen abgebildet. Diese bestehen aus Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfe und der Landesförderung „kinderstark – NRW schafft Chancen“.

SK 4145000 Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv

Hier wird die Spende der Sparkasse Düren für den Babybegrüßungsdienst ausgewiesen.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier sind die Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit dem Babybegrüßungsdienst veranschlagt.

SK 5312000 Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)

Hier wird die Weiterleitung der Landesförderung „kinderstark – NRW schafft Chancen“ für das Familienschulzentrum Primusschule Titz an die Landgemeinde Titz veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für den Bereich "Frühe Hilfen" veranschlagt.

Kostenträger 369.03.02 Familienbildung**SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

Über diese Position werden Mittel an nachfolgende Empfänger verausgabt:

- Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Familienbildungsstätte des katholischen Forums für Erwachsenen- und Familienbildung Düren,
- Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Familienbildungsstätte der evangelischen Gemeinde zu Düren.

Teilfinanzplan 36903 - sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2		--	--	179.360	--	179.360	179.360
7		--	--	1.230	--	1.230	1.230
9		--	--	180.590	--	180.590	180.590
10	0,00	--	1.147.010	--	1.184.300	1.196.140	1.208.120
11	--	--	17.440	--	17.440	17.620	17.800
12	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
14	--	--	89.510	--	89.510	89.510	89.510
15	--	--	6.230	--	6.230	6.230	6.230
16	0,00	--	1.270.190	--	1.307.480	1.319.500	1.331.660
17	0,00	--	-1.089.600	--	-1.126.890	-1.138.910	-1.151.070
26	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	--	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

3690301 - Frühe Hilfen

Kostenträger 3690301 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan 3690301 - Frühe Hilfen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	--	184.740	184.740	184.740	184.740
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	--	129.360	129.360	129.360	129.360
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Betteil. u Sonderv	0,00	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	--	5.380	5.380	5.380	5.380
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	38.310	39.160	39.530	39.930
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.000	1.000	1.010	1.020
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	21.610	22.230	22.450	22.680
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	--	7.950	8.180	8.260	8.340
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	1.190	1.190	1.200	1.220
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	2.580	2.580	2.610	2.640
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	2.560	2.560	2.580	2.610
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.120	1.120	1.120	1.120
10	Ordentliche Erträge	0,00	--	223.050	223.900	224.270	224.670
11	Personalaufwendungen	0,00	--	1.074.220	1.108.760	1.119.830	1.131.030
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	18.410	18.790	18.990	19.170
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	13.870	14.130	14.280	14.420
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	4.540	4.660	4.710	4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	7.760	7.760	7.760	7.760
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	--	7.760	7.760	7.760	7.760
15	Transferaufwendungen	--	--	77.720	77.720	77.720	77.720
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	77.720	77.720	77.720	77.720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.120	6.120	6.120	6.120
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.120	1.120	1.120	1.120
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	1.194.230	1.229.150	1.240.420	1.251.800
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-971.180	-1.005.250	-1.016.150	-1.027.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-971.180	-1.005.250	-1.016.150	-1.027.130
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-971.180	-1.005.250	-1.016.150	-1.027.130

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	173.058	178.490	179.910	181.244
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	72	72	72	72
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	1.387	1.387	1.387	1.387
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	832	832	832	832
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	2.454	2.454	2.454	2.454
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	7.414	7.414	7.468	7.468
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	448	448	448	448
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	15.517	16.477	16.477	16.477
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	7.196	7.443	7.443	7.443
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	10.884	10.938	11.176	11.358
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	2.027	2.027	2.027	2.027
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	68.720	69.741	70.770	71.821
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	3.627	4.173	4.173	4.173
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	1.464	1.464	1.464	1.464
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.800	1.844	1.890	1.937
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	--	--	197	204	216	229
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	1.102	1.143	1.184	1.225
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	6.028	6.028	6.028	6.028
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	1.387	1.387	1.387	1.387
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	2.096	2.096	2.096	2.096
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	37.750	40.262	40.262	40.262
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	656	656	656	656
29	Teilergebnis	0,00	--	-1.144.238	-1.183.740	-1.196.060	-1.208.374
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-1.144.238	-1.183.740	-1.196.060	-1.208.374

Teilfinanzplan 3690301 - Frühe Hilfen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	179.360	179.360	179.360	179.360
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	--	129.360	129.360	129.360	129.360
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.120	1.120	1.120	1.120

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.120	1.120	1.120	1.120
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	180.480	180.480	180.480	180.480
10 Personalauszahlungen	0,00	--	1.053.040	1.087.260	1.098.120	1.109.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	16.610	16.610	16.780	16.950
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen	--	--	77.720	77.720	77.720	77.720
7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	77.720	77.720	77.720	77.720
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	6.120	6.120	6.120	6.120
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.120	1.120	1.120	1.120
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	1.163.490	1.197.710	1.208.740	1.219.890
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-983.010	-1.017.230	-1.028.260	-1.039.410
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

3690302 - Familienbildung

Kostenträger 3690302 Familienbildung

Teilergebnisplan 3690302 - Familienbildung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.400	3.480	3.510	3.540
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	2.120	2.180	2.200	2.220
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	780	800	810	820
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
10 Ordentliche Erträge	--	--	3.400	3.480	3.510	3.540
11 Personalaufwendungen	0,00	--	95.030	98.110	99.100	100.120
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	230	230	240	240
15 Transferaufwendungen	--	--	11.790	11.790	11.790	11.790
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	11.790	11.790	11.790	11.790
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	110	110	110	110
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	107.850	110.950	111.950	112.980
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-104.450	-107.470	-108.440	-109.440
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-104.450	-107.470	-108.440	-109.440
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-104.450	-107.470	-108.440	-109.440
28 Aufwendungen aus internen Leistun- gsbeziehungen	--	--	14.890	15.363	15.482	15.593
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	6	6	6	6
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	123	123	123	123
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	74	74	74	74
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	217	217	217	217
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	658	658	663	663
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	40	40	40	40

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	1.377	1.462	1.462	1.462
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	639	661	661	661
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	907	912	931	947
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	180	180	180	180
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	5.727	5.812	5.898	5.985
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	302	348	348	348
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	122	122	122	122
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	150	154	158	161
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	18	18	19	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	98	101	105	109
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	535	535	535	535
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	123	123	123	123
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	186	186	186	186
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	3.350	3.573	3.573	3.573
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	58	58	58	58
29	Teilergebnis	0,00	--	-119.340	-122.833	-123.922	-125.033
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-119.340	-122.833	-123.922	-125.033

Teilfinanzplan 3690302 - Familienbildung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	110	110	110	110
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	110	110	110	110
10	Personalauszahlungen	0,00	--	93.970	97.040	98.020	99.020
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	830	830	840	850
14	Transferauszahlungen	--	--	11.790	11.790	11.790	11.790
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	--	11.790	11.790	11.790	11.790
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	110	110	110	110
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	110	110	110	110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	106.700	109.770	110.760	111.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-106.590	-109.660	-110.650	-111.660

36904 - sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII
Produkt	36904	sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/5

Beteiligte

Gerichte, Anwälte, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Mitwirkung Jugendgerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

§§ 2 und 52 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Eltern, die getrennt oder in Scheidung leben, deren minderjährigen Kindern und junge Menschen, deren Schutz gewährleistet werden muss sowie Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis 20 Jahren, die straffällig geworden sind

Strategisches Produktziel

Unterstützung der Familien- und Jugendgerichte bei der Entscheidungsfindung zum Wohl der jungen Menschen unter besonderer Berücksichtigung von pädagogischen Aspekten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Dem Gericht werden fachliche pädagogische Stellungnahmen sowie Entwicklungs- und Situationsberichte zur Verfügung gestellt, um geeignete Unterstützungsleistungen anzubieten.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterbreitung des Beratungsangebots in Zeitraum bis zum Erstkontakt maximal	< 3 Tage	< 3 Tage	< 3 Tage
Beratungsgespräch innerhalb von	14 Tage	14 Tage	14 Tage
	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle JGH	1.022	900	1.000

Fallzahlen Famili-
engerichtsverfah-
ren

515

500

550

Teilergebnisplan 36904 - sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	33.180	33.670	34.000	34.330
10	Ordentliche Erträge	--	--	33.180	33.670	34.000	34.330
11	Personalaufwendungen	0,00	--	603.520	621.840	628.060	634.350
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	36.090	36.830	37.210	37.580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.150	7.150	7.150	7.150
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	646.760	665.820	672.420	679.080
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	95.358	98.354	99.136	99.867
29	Teilergebnis	0,00	--	-708.938	-730.504	-737.556	-744.617
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-708.938	-730.504	-737.556	-744.617

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hierunter werden Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren veranschlagt.

Teilfinanzplan 36904 - sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7							
Sonstige Einzahlungen	--	--	1.150	--	1.150	1.150	1.150
9							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.150	--	1.150	1.150	1.150
10							
Personalauszahlungen	0,00	--	562.030	--	579.700	585.500	591.360
11							
Versorgungsauszahlungen	--	--	32.560	--	32.560	32.890	33.210
15							
Sonstige Auszahlungen	--	--	7.150	--	7.150	7.150	7.150
16							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	601.740	--	619.410	625.540	631.720
17							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-600.590	--	-618.260	-624.390	-630.570

3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kostenträger 3690401 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnisplan 3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	33.180	33.670	34.000	34.330
4561000 - Bußgelder	--	--	500	500	500	500
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	580	580	580	590
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	1.950	1.950	1.970	1.990
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	--	--	12.500	12.860	12.990	13.120
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	--	--	4.600	4.730	4.780	4.830
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	--	--	2.330	2.330	2.360	2.380
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	5.060	5.060	5.110	5.160
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	5.010	5.010	5.060	5.110
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
10 Ordentliche Erträge	--	--	33.180	33.670	34.000	34.330
11 Personalaufwendungen	0,00	--	603.520	621.840	628.060	634.350
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	36.090	36.830	37.210	37.580
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	36.090	36.830	37.210	37.580
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	--	--	27.190	27.700	27.980	28.260
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	8.900	9.130	9.230	9.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7.150	7.150	7.150	7.150
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	--	--	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	--	646.760	665.820	672.420	679.080
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	--	-613.580	-632.150	-638.420	-644.750
28 Aufwendungen aus internen Leistun- gsbeziehungen	--	--	95.358	98.354	99.136	99.867
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	40	40	40	40
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	766	766	766	766
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	--	459	459	459	459
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	--	1.355	1.355	1.355	1.355
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	4.093	4.093	4.123	4.123

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	247	247	247	247
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	8.566	9.096	9.096	9.096
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	3.972	4.109	4.109	4.109
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	5.986	6.016	6.147	6.247
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.119	1.119	1.119	1.119
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	37.796	38.358	38.924	39.501
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	1.995	2.295	2.295	2.295
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	805	805	805	805
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	990	1.014	1.040	1.065
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	109	113	120	126
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	609	631	653	676
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	3.327	3.327	3.327	3.327
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	766	766	766	766
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.157	1.157	1.157	1.157
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	20.839	22.226	22.226	22.226
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	362	362	362	362
29 Teilergebnis	0,00	--	-708.938	-730.504	-737.556	-744.617
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	-708.938	-730.504	-737.556	-744.617

Teilfinanzplan 3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	1.150	1.150	1.150	1.150
6561000 - Bußgelder	--	--	500	500	500	500
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	1.150	1.150	1.150	1.150
10 Personalauszahlungen	0,00	--	562.030	579.700	585.500	591.360
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	32.560	32.560	32.890	33.210
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	7.150	7.150	7.150	7.150
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	500	500	500	500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	--	601.740	619.410	625.540	631.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	--	-600.590	-618.260	-624.390	-630.570

36905 - sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertretung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII
Produkt	36905	sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertretung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/5

Beteiligte

Eltern und Kinder, Gerichte

Produktbeschreibung

Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Als Vormund hat das Jugendamt das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu vertreten.

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 und 3, 18, 52a, 53, 55, 56, 58a bis 60 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

Kinder- und Jugendhilfe; §§ 1712 ff. und 1773 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Strategisches Produktziel

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf Klärung ihrer Abstammung. Die umgehende Vaterschaftsfeststellung und die unverzügliche Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen haben eine hohe Priorität.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Jugendamt nimmt bei Kenntnis eines Sachverhalts umgehend Kontakt zu den Beteiligten auf.

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Beurkundung innerhalb von	erreicht	3 Wochen	3 Wochen
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Abschluss gerichtl. Verfahren innerhalb von	erreicht	6 Monaten	6 Monaten
Unterhaltsrealisierungsfälle	erreicht	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neufälle Vater- schaftsfeststellung (Beurkundung)	7	10	10
Neufälle Vater- schaftsfeststellung (gerichtl. Verfah- ren)	11	15	15
Unterhaltsrealisie- rungsfälle (ohne Beratung-/Amtshil- fefälle)	1.193	1.200	1.200

Teilergebnisplan 36905 - sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertre- tung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	21.950	22.560	22.780	23.000
10 Ordentliche Erträge	--	--	21.950	22.560	22.780	23.000
11 Personalaufwendungen	--	--	729.850	753.820	761.370	768.990
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.800	5.800	5.800	5.800
17 Ordentliche Aufwendungen	--	--	735.650	759.620	767.170	774.790
18 Ordentliches Ergebnis	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	118.326	122.044	123.015	123.923
29 Teilergebnis	--	--	-832.026	-859.104	-867.405	-875.713
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-832.026	-859.104	-867.405	-875.713

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.05.01 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Maßnahmen im Rahmen der Verwendung der Einnahmen aus gerichtlichen Geldbußen veranschlagt.

Teilfinanzplan 36905 - sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertretung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	800	--	800	800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	800	--	800	800
10	Personalauszahlungen	--	--	729.850	--	753.820	761.370
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	5.800	--	5.800	5.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	735.650	--	759.620	767.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-734.850	--	-758.820	-773.990

3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kostenträger 3690501 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Teilergebnisplan 3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	21.950	22.560	22.780	23.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	--	0	0	0	0
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	--	0	0	0	0
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	15.460	15.910	16.070	16.230
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	--	5.690	5.850	5.910	5.970
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	--	--	0	0	0	0
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	--	--	0	0	0	0
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	800	800	800	800
10	Ordentliche Erträge	--	--	21.950	22.560	22.780	23.000
11	Personalaufwendungen	--	--	729.850	753.820	761.370	768.990
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.800	5.800	5.800	5.800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	800	800	800	800
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	--	--	735.650	759.620	767.170	774.790
18	Ordentliches Ergebnis	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	--	--	-713.700	-737.060	-744.390	-751.790
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	118.326	122.044	123.015	123.923
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	49	49	49	49
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	949	949	949	949
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	569	569	569	569
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	1.678	1.678	1.678	1.678
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	5.073	5.073	5.109	5.109
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	307	307	307	307
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	10.616	11.273	11.273	11.273
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	4.923	5.093	5.093	5.093
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	7.437	7.474	7.637	7.761
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	1.387	1.387	1.387	1.387
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	46.959	47.657	48.360	49.077

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811018	- Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	2.478	2.852	2.852	2.852
5811019	- Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5811020	- Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	1.230	1.260	1.292	1.323
5811021	- Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	134	139	148	156
5811022	- Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	754	782	810	838
5811023	- Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	--	0	0	0	0
5811026	- Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	4.124	4.124	4.124	4.124
5811027	- Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	949	949	949	949
5811029	- Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	1.434	1.434	1.434	1.434
5811033	- Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	25.827	27.546	27.546	27.546
5811034	- Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	449	449	449	449
29	Teilergebnis	--	--	-832.026	-859.104	-867.405	-875.713
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-832.026	-859.104	-867.405	-875.713

Teilfinanzplan 3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	800	800	800	800
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	800	800	800	800
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	800	800	800	800
10	Personalauszahlungen	--	--	729.850	753.820	761.370	768.990
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	5.800	5.800	5.800	5.800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	800	800	800	800
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	735.650	759.620	767.170	774.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-734.850	-758.820	-766.370	-773.990

41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Produktverantwortung

Leitung Amt 53

Beteiligte

Drogenberatungsstelle, Ordnungsämter, Polizei, Kliniken, niedergelassene Ärzte*innen insbesondere Psychiater*innen und Psychotherapeuten*innen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, AIDS Beratung, Labor, Anbieter von Betreutem Wohnen, Die Kette e.V. als SPZ Träger, Selbsthilfe, Betreuungsstellen und gesetzliche Betreuer*innen, Flüchtlingsberatung, Jugendamt, job-com und weitere

Produktbeschreibung

Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen für volljährige psychisch kranke Menschen, suchterkrankte Menschen und Menschen in Krisensituationen. Darüber hinaus Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen ihres seelischen Zustandes sowie aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppe

Betroffene, Angehörige und deren soziales Umfeld

Strategisches Produktziel

Seit mehreren Jahren ist zu beobachten, dass die Zahl der psychisch erkrankten Menschen ansteigt. Die Gründe sind vielschichtig. Demgegenüber steht jedoch eine nicht auskömmliche Zahl an Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen.

Der Kreis Düren setzt sich zum Ziel, die psychische Gesundheit der Kreisbevölkerung mit adäquaten, sozial-kompensatorischen Angeboten im niedrigschwelligen Bereich zu sichern, bestenfalls zu erhöhen und die vorhandenen Angebote zu koordinieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Kompetente und niedrigschwellige Beratung ohne Kosten und ohne längere Wartezeiten für die Bürger*innen des Kreises Düren
- Schwerpunkt: Verbesserung der Nachsorge nach Aufenthalt nach dem PsychKG und Suizidversuchsmeldungen
- Beratung und Betreuung insbesondere auch in Form von Hausbesuchen
- Vermittlung z.B. in Kliniken / Tageskliniken / in Selbsthilfegruppen / Überleitung zum Psychiater*in / zu Hausärzten*innen
- Begleitung der Selbsthilfegruppen (Abstinenzgruppe für Alkoholiker*innen und andere Suchterkrankte, Freundeskreis Harmonie sowie 2 Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen und Angststörungen, „SEDEPAN + Seelenanker“)
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit
- Psychiatriekoordination

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Nachsorgefälle nach PsychKG und Suizidversuchsmeldungen	454		450
Anteil der persönlich kontaktierten Nachsorgefälle (schriftliches Nachsorgeangebot und Reaktion darauf)	(24) 5,3%		450
Anzahl der persönlich kontaktierten Nachsorgefälle durch aufsuchende Arbeit (Hausbesuche, Klinikvisiten)	0		(405) 90%

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreute Klienten (Fallzahl)	535	600	600
Anzahl der Gespräche mit den Klienten und/oder Angehörigenberatungen	2.187		2.200

Teilergebnisplan 41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.548,59	202.550	232.550	232.550	232.550	232.550
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.005,91	25.000	15.100	15.100	15.100	15.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.042,20	34.373	38.090	39.090	39.460	39.840
10 Ordentliche Erträge	312.454,72	261.923	286.740	287.740	288.110	288.490
11 Personalaufwendungen	860.598,12	766.200	1.042.780	1.076.730	1.087.510	1.098.380
12 Versorgungsaufwendungen	114.375,22	38.800	4.800	4.880	4.930	4.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.300,00	649.760	866.300	891.500	891.500	891.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	722,39	780	670	670	670	670
15 Transferaufwendungen	340.300,00	388.400	324.300	324.300	324.300	324.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.919,11	45.710	50.730	50.730	50.730	50.730
17 Ordentliche Aufwendungen	1.999.214,84	1.889.650	2.289.580	2.348.810	2.359.640	2.370.560
18 Ordentliches Ergebnis	-1.686.760,12	-1.627.727	-2.002.840	-2.061.070	-2.071.530	-2.082.070
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.686.760,12	-1.627.727	-2.002.840	-2.061.070	-2.071.530	-2.082.070

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.686.760,12	-1.627.727	-2.002.840	-2.061.070	-2.071.530	-2.082.070
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.796,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.313,81	316.904	272.162	265.092	280.585	273.476
29	Teilergebnis	-1.876.277,43	-1.854.631	-2.185.002	-2.236.162	-2.262.115	-2.265.546
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.876.277,43	-1.854.631	-2.185.002	-2.236.162	-2.262.115	-2.265.546

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 412.01.01 Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier wird die fachbezogene Pauschale für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht und Drogenhilfe" vereinnahmt.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier werden Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Suchtnachsorge, Stellungnahmen etc. verbucht. Der Planwert beruht auf den Prognosen für das Jahr 2025.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hier ist die Bezuschussung der Einrichtung "Sozialpsychiatrisches Zentrum Sucht- und Drogenberatungsstelle" (Drobs) ausgewiesen. Aufgrund Neufassung der Vertrages mit der Drogenberatungsstelle wurde der Zuschuss erhöht.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Über diese Position wird die fachbezogene Pauschale für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren - Sucht und Drogenhilfe"(vgl. SK 4141000) an Die Kette e.V. und das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) weitergeleitet.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für die Erstellung von Laborbefunden ausgewiesen. Hier entsteht im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf aufgrund höherer Dolmetscherkosten sowie Ausweitung von Präventionsarbeit.

Kostenträger 412.01.02 Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier wird kommt es aufgrund von höher zu erwartenden Zuschüssen zu Mehrerträgen/-einzahlungen.

SK 4141003 Auflösung PRAP Land

Auf dieser Position ist die ertragswirksame Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) für Umbaumaßnahmen an der Reinraumapotheke des Krankenhauses Düren und Brandschutzmaßnahmen am Krankenhaus Jülich eingeplant.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hier ist die Bezuschussung der Einrichtung "Sozialpädagogisches Zentrum Sucht- und Drogenberatungsstelle" (Drobs) veranschlagt. Da die Drobs den Zuschuss für verschiedene Aufgabenbereiche erhält, ist die Aufsplittung auf verschiedene Kostenträger erforderlich. Aufgrund des neuen Vertrages mit der Drogenberatungsstelle sowie neuer Patenschaften für "Klasse 2000" kommt es hier zu einem Mehrbedarf.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zuschüsse zum Verhütungsmittelfonds, Personalkostenzuschuss Schwangerenkonfliktberatungsstellen und Selbsthilfezentrum Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband entfallen ab dem Jahr 2026. Dieser Kostenminderung stehen teilweise Kostensteigerungen durch die Neufassung der §§ 4, 7, 13 ÖGDG entgegen. Insgesamt betrachtet wird es hier jedoch zu Minderaufwendungen/-auszahlungen kommen.

Es folgen Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen des Produkts 07.412.01:

Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Überarbeitung der Ziel- und Kennzahlenstruktur im Haushalt des Kreises Düren, fand hier eine Überarbeitung statt. Diese fand bereits bei den Zielen und Kennzahlen Berücksichtigung. Der zur Erfüllung der Produktziele erforderliche Personalmehrbedarf ist in den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt und wird bei Zustimmung im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen sein. Hier wird auf die Drs.Nr. 19/26 verwiesen.

Teilfinanzplan 41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.500,00	148.500	178.500	--	178.500	178.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.760,16	25.000	15.100	--	15.100	15.100
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	858,02	0	1.000	--	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.320	--	1.320	1.320
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.118,18	173.500	195.920	--	195.920	195.920
10	Personalauszahlungen	725.635,83	714.300	1.037.270	--	1.071.140	1.092.670
11	Versorgungsauszahlungen	--	35.000	4.320	--	4.320	4.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.300,00	649.760	866.300	--	891.500	891.500
14	Transferauszahlungen	280.300,00	328.400	264.300	--	264.300	264.300
15	Sonstige Auszahlungen	38.264,46	45.600	50.620	--	50.620	50.620
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.500,29	1.773.060	2.222.810	--	2.281.880	2.303.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.382,11	-1.599.560	-2.026.890	--	-2.096.740	-2.107.570

4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

Kostenträger 4120101 Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

Teilergebnisplan 4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.948,59	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	163.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	48,59	50	50	50	50	50
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.902,57	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.902,57	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,00	0	500	500	500	500
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	392,00	0	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.987,59	34.055	29.130	29.880	30.170	30.460
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	830,28	--	70	70	70	70
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.860,31	--	230	230	230	230
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.502,56	13.160	19.280	19.830	20.030	20.230
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	10.685,78	19.840	7.100	7.300	7.370	7.440
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.616,78	237	270	270	280	280
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.491,88	445	590	590	600	610
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	373	590	590	590	600
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	209.230,75	182.005	162.580	163.330	163.620	163.910
11 Personalaufwendungen	814.214,34	733.300	916.360	946.300	955.770	965.340
12 Versorgungsaufwendungen	87.346,47	37.400	4.240	4.320	4.360	4.410
12 Versorgungsaufwendungen	87.346,47	37.400	4.240	4.320	4.360	4.410
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	67.578,07	28.500	3.190	3.250	3.280	3.320
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	19.768,40	8.900	1.050	1.070	1.080	1.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.300,00	632.160	841.100	866.300	866.300	866.300
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	622.300,00	631.700	840.600	865.800	865.800	865.800
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	460	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	619,77	640	630	630	630	630
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	619,77	640	630	630	630	630
15 Transferaufwendungen	170.500,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	170.500,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.738,84	43.810	49.110	49.110	49.110	49.110
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.003,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.572,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	31.398,10	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431001 - Büromaterial	111,74	200	500	500	500	500
5431002 - Fachliteratur	--	200	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.653,60	5.300	500	500	500	500
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	110	110	110	110	110
17 Ordentliche Aufwendungen	1.732.719,42	1.576.810	1.940.940	1.996.160	2.005.670	2.015.290
18 Ordentliches Ergebnis	-1.523.488,67	-1.394.805	-1.778.360	-1.832.830	-1.842.050	-1.851.380
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.523.488,67	-1.394.805	-1.778.360	-1.832.830	-1.842.050	-1.851.380
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.523.488,67	-1.394.805	-1.778.360	-1.832.830	-1.842.050	-1.851.380
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.796,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	42.796,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.762,23	260.807	229.657	224.255	236.286	231.000
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	60,44	83	62	62	62	62
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.131,39	629	1.186	1.186	1.186	1.186
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	690,51	137	712	712	712	712
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	840,31	1.569	2.099	2.099	2.099	2.099
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.500,87	5.737	6.343	6.343	6.388	6.388
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	336,16	194	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	315,74	487	383	383	383	383
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.181,65	15.703	13.274	14.096	14.096	14.096
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.763,39	8.702	6.156	6.367	6.367	6.367
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	27.920,14	40.234	33.557	33.112	33.711	34.302
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.477,15	2.300	1.734	1.734	1.734	1.734
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	72.057,87	82.797	75.525	75.727	76.088	76.490
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	17.827,88	33.424	28.546	20.044	30.902	24.452
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	12.832,69	12.244	13.127	13.127	13.127	13.127
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	5.596,48	5.100	4.850	4.970	5.092	5.218
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	121,99	116	170	176	187	197
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	856,19	762	943	978	1.013	1.048
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.982,74	5.330	5.156	5.156	5.156	5.156
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	745,32	1.221	1.186	1.186	1.186	1.186

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.153,14	2.845	1.793	1.793	1.793	1.793
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	25.862,82	40.364	32.294	34.443	34.443	34.443
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	507,36	829	561	561	561	561
29 Teilergebnis	-1.678.454,40	-1.565.612	-1.918.017	-1.967.085	-1.988.336	-1.992.380
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.678.454,40	-1.565.612	-1.918.017	-1.967.085	-1.988.336	-1.992.380

Teilfinanzplan 4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337,72	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	6.337,72	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,00	0	500	500	500	500
6487000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen private Unternehmen	392,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.629,72	147.900	134.400	134.400	134.400	134.400
10 Personalauszahlungen	706.282,71	685.850	911.490	941.360	950.780	960.290
11 Versorgungsauszahlungen	--	33.700	3.820	3.820	3.860	3.890
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.300,00	632.160	841.100	866.300	866.300	866.300
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	622.300,00	631.700	840.600	865.800	865.800	865.800
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	460	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen	170.500,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	170.500,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
15 Sonstige Auszahlungen	37.205,14	43.700	49.000	49.000	49.000	49.000
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.434,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.572,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	30.433,60	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7431001 - Büromaterial	111,74	200	500	500	500	500
7431002 - Fachliteratur	--	200	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	2.653,60	5.300	500	500	500	500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.287,85	1.524.910	1.934.910	1.989.980	1.999.440	2.008.980
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.658,13	-1.377.010	-1.800.510	-1.855.580	-1.865.040	-1.874.580

4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

Kostenträger 4120102 Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

Teilergebnisplan 4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.600,00	79.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	25.600,00	25.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	4141003 - Auflösung PRAP Land	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.103,34	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	5.103,34	0	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,02	0	500	500	500	500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	466,02	0	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.054,61	318	8.960	9.210	9.290	9.380
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	257,13	--	10	10	10	10
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.195,49	--	30	30	30	30
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	127,48	170	6.140	6.320	6.380	6.450
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	343,99	10	2.260	2.330	2.350	2.370
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	810,38	31	40	40	40	40
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.320,14	58	80	80	80	80
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	49	80	80	80	80
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
10	Ordentliche Erträge	103.223,97	79.918	124.160	124.410	124.490	124.580
11	Personalaufwendungen	46.383,78	32.900	126.420	130.430	131.740	133.040
12	Versorgungsaufwendungen	27.028,75	1.400	560	560	570	570
12	Versorgungsaufwendungen	27.028,75	1.400	560	560	570	570
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	20.906,73	1.100	420	420	430	430
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.122,02	300	140	140	140	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	17.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00	17.600	25.200	25.200	25.200	25.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	102,62	140	40	40	40	40
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	102,62	140	40	40	40	40
15	Transferaufwendungen	169.800,00	258.900	194.800	194.800	194.800	194.800
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	0	--	--	--
	5315001 - Auflösung ARAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderver.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	109.800,00	198.900	134.800	134.800	134.800	134.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,27	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	440,00	1.300	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	526,92	300	600	600	600	600
	5431001 - Büromaterial	59,96	200	200	200	200	200
	5431002 - Fachliteratur	138,95	60	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	14,44	40	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	266.495,42	312.840	348.640	352.650	353.970	355.270
18	Ordentliches Ergebnis	-163.271,45	-232.922	-224.480	-228.240	-229.480	-230.690
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.271,45	-232.922	-224.480	-228.240	-229.480	-230.690
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-163.271,45	-232.922	-224.480	-228.240	-229.480	-230.690
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.551,58	56.097	42.505	40.837	44.299	42.476
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18,72	30	19	19	19	19
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	350,38	377	367	367	367	367
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	213,84	137	220	220	220	220
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	260,23	573	650	650	650	650
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.703,55	2.097	1.964	1.964	1.978	1.978
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	104,10	71	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	97,78	178	119	119	119	119
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.462,82	5.738	4.111	4.365	4.365	4.365
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.475,16	3.180	1.906	1.972	1.972	1.972
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.534,59	6.211	5.283	5.196	5.283	5.345
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	457,46	0	537	537	537	537
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	611,50	930	941	909	952	979
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.376,10	12.534	8.630	6.060	9.342	7.392
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.826,81	4.416	3.827	3.827	3.827	3.827
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.145,38	788	892	914	936	960
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	36,60	42	53	55	58	61
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	269,36	283	292	303	314	325
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.543,09	1.974	1.597	1.597	1.597	1.597
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	230,81	446	367	367	367	367

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	666,80	1.039	555	555	555	555
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.009,38	14.750	10.001	10.667	10.667	10.667
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	157,12	303	174	174	174	174
29 Teilergebnis	-197.823,03	-289.019	-266.985	-269.077	-273.779	-273.166
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.823,03	-289.019	-266.985	-269.077	-273.779	-273.166

Teilfinanzplan 4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.600,00	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	25.600,00	25.600	50.600	50.600	50.600	50.600
6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.422,44	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6311000 - Verwaltungsgebühren	21.422,44	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,02	0	500	500	500	500
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	466,02	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	320	320	320	320
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.488,46	25.600	61.520	61.520	61.520	61.520
10 Personalauszahlungen	19.353,12	28.450	125.780	129.780	131.090	132.380
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.300	500	500	510	510
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	17.600	25.200	25.200	25.200	25.200
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00	17.600	25.200	25.200	25.200	25.200
14 Transferauszahlungen	109.800,00	198.900	134.800	134.800	134.800	134.800
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	109.800,00	198.900	134.800	134.800	134.800	134.800
15 Sonstige Auszahlungen	1.059,32	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
7412001 - Spezielle Fortbildungen	440,00	1.300	500	500	500	500
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	320	320	320	320
7431000 - Geschäftsauszahlungen	526,92	300	600	600	600	600
7431001 - Büromaterial	59,96	200	200	200	200	200
7431002 - Fachliteratur	18,00	60	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	14,44	40	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.212,44	248.150	287.900	291.900	293.220	294.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.723,98	-222.550	-226.380	-230.380	-231.700	-232.990

41401 - Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41401	Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Produktverantwortung

Leitung Amt 53

Beteiligte

lokales Gesundheitssystem, Bezirksregierung, Krankenpflegeschulen und vergleichbare Ausbildungseinrichtungen, Einzelpersonen

Produktbeschreibung

- Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Düren
- planerische Konzeptentwicklung
- Verwaltungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Prüfungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Krankenpflegehilfe, für Notfallsanitäter und Ergotherapie
- Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung, Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe
- Ausstellung von Erlaubnissen und Bescheinigungen für nichtärztliche Heilberufe, z.B. Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung
- Aufsicht über Krankenhäuser, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln
- Chemikalienrecht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, Krankenhausgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, ChemVwV, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums, Verfügungen der Bezirksregierung

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreis Düren; Kreistag und Ausschüsse; Angebotsträger im Umweltbereich; Leistungsträger; andere Behörden; Prüflinge, Angehörige der Heil- und Heilhilfsberufe; Heilpraktiker/-innen; Psychotherapeuten/-innen; Apotheker/innen; Kammern; Krankenhäuser

Strategisches Produktziel

-

Maßnahmen zur Zielerreichung

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

-

Teilergebnisplan 41401 - Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.701,99	9.760	29.700	29.700	29.700	29.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.883,78	42.100	36.100	36.100	36.100	36.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,35	0	2.000.690	690	690	690
07	Sonstige ordentliche Erträge	63.600,03	48.403	48.910	49.510	49.940	50.400
10	Ordentliche Erträge	134.879,15	100.263	2.115.400	116.000	116.430	116.890
11	Personalaufwendungen	627.727,76	594.100	748.210	770.590	778.300	786.080
12	Versorgungsaufwendungen	62.917,02	46.700	53.030	54.120	54.660	55.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.110,96	1.080	2.150	2.150	2.150	2.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.085,71	16.890	20.710	20.710	20.710	20.710
17	Ordentliche Aufwendungen	703.841,45	658.770	824.100	847.570	855.820	864.160
18	Ordentliches Ergebnis	-568.962,30	-558.507	1.291.300	-731.570	-739.390	-747.270
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.962,30	-558.507	1.291.300	-731.570	-739.390	-747.270
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-568.962,30	-558.507	1.291.300	-731.570	-739.390	-747.270
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.446,28	126.927	109.429	104.989	114.041	109.271
29	Teilergebnis	-648.408,58	-685.434	1.181.871	-836.559	-853.431	-856.541
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-648.408,58	-685.434	1.181.871	-836.559	-853.431	-856.541

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.01.02 Medizinalaufsicht und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Erträge aus der Erstattung der Bezirksregierung Köln für die Prüfungsaufwendungen im Bereiche Gesundheits- und Rettungswesen veranschlagt.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die Verwaltungsgebühren für Urkundenausstellung sowie Apothekenwesen, Hebammentätigkeiten und Untersuchungen nach dem ChemG ausgewiesen.

SK 4488000 Ertr. aus Kostenerst. übriger Bereich

Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus dem Bereich ÖGD, die ab dem Jahr 2026 dezentral veranschlagt werden.

Teilfinanzplan 41401 - Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.201,99	9.700	29.700	--	29.700	29.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.368,74	42.100	36.100	--	36.100	36.100
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	193,35	0	2.000.690	--	690	690
7	Sonstige Einzahlungen	1.178,50	250	5.800	--	5.800	5.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.942,58	52.050	2.072.290	--	72.290	72.290
10	Personalauszahlungen	534.880,94	496.800	687.240	--	708.670	722.920
11	Versorgungsauszahlungen	--	42.000	47.850	--	47.850	48.800
15	Sonstige Auszahlungen	4.349,19	14.890	20.710	--	20.710	20.710
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.230,13	553.690	755.800	--	777.230	792.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.287,55	-501.640	1.316.490	--	-712.500	-720.140

4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

Kostenträger	4140101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.061,99	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	25.061,99	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.817,99	--	0	0	0	0
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.817,99	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.778,00	19.538	6.790	6.950	7.010	7.080
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	171,00	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	795,03	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.172,44	7.650	4.240	4.360	4.400	4.450
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	9.557,65	11.430	1.560	1.600	1.620	1.640
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	538,93	103	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.542,95	193	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	162	260	260	260	260
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
10 Ordentliche Erträge	43.657,98	19.538	26.790	26.950	27.010	27.080
11 Personalaufwendungen	260.630,21	189.300	195.650	202.020	204.030	206.070
12 Versorgungsaufwendungen	18.016,22	4.700	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	18.016,22	4.700	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.944,92	3.600	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.071,30	1.100	450	470	470	480
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.878,08	760	1.940	1.940	1.940	1.940
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.878,08	760	1.940	1.940	1.940	1.940
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,06	3.440	3.670	3.670	3.670	3.670
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	740	750	750	750	750
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	223,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	280.768,57	198.200	203.100	209.510	211.540	213.600

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-237.110,59	-178.662	-176.310	-182.560	-184.530	-186.520
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.110,59	-178.662	-176.310	-182.560	-184.530	-186.520
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-237.110,59	-178.662	-176.310	-182.560	-184.530	-186.520
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.394,49	37.477	28.803	27.620	30.017	28.754
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,45	20	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	233,01	377	244	244	244	244
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	142,21	137	147	147	147	147
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	173,06	381	433	433	433	433
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.132,90	1.394	1.306	1.306	1.316	1.316
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	69,23	47	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	65,03	118	79	79	79	79
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.302,86	3.816	2.734	2.903	2.903	2.903
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	981,02	2.114	1.268	1.311	1.311	1.311
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.139,33	4.141	3.658	3.597	3.657	3.700
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	304,22	0	357	357	357	357
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	423,35	621	652	630	659	678
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.721,92	8.356	5.975	4.195	6.468	5.118
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.649,33	2.944	2.649	2.649	2.649	2.649
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	792,95	525	617	633	648	664
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	29	35	37	39	41
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	173,16	186	194	201	209	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.026,19	1.274	1.062	1.062	1.062	1.062
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	153,50	296	244	244	244	244
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	443,44	691	369	369	369	369
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.326,44	9.809	6.651	7.094	7.094	7.094
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	104,49	201	116	116	116	116
29	Teilergebnis	-260.505,08	-216.139	-205.113	-210.180	-214.547	-215.274
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.505,08	-216.139	-205.113	-210.180	-214.547	-215.274

Teilfinanzplan 4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichterstattung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.061,99	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	25.061,99	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,99	--	0	0	0	0
	6311000 - Verwaltungsgebühren	1.817,99	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	178,50	--	220	220	220	220
	6561000 - Bußgelder	178,50	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.058,48	--	20.220	20.220	20.220	20.220
10	Personalauszahlungen	221.767,32	156.100	193.530	199.870	201.850	203.880
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	1.660	1.660	1.680	1.690
15	Sonstige Auszahlungen	244,06	3.440	3.670	3.670	3.670	3.670
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	740	750	750	750	750
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	20,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	223,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.011,38	163.740	198.860	205.200	207.200	209.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.952,90	-163.740	-178.640	-184.980	-186.980	-189.020

4140102 - Medizinalaufs. und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen

Kostenträger	4140102	Medizinalaufs. und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 4140102 - Medizinalaufs. und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.640,00	9.760	9.700	9.700	9.700	9.700
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	7.640,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	60	0	0	0	0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.065,79	42.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	36.065,79	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,35	0	2.000.690	690	690	690
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	693,35	0	2.000.690	690	690	690
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.822,03	28.865	42.120	42.560	42.930	43.320
	4561000 - Bußgelder	22.500,00	250	5.000	5.000	5.000	5.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	10,00	0	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	418,62	--	820	820	830	840
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.946,35	--	2.770	2.770	2.800	2.820
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.194,73	15.380	11.230	11.550	11.670	11.780
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.655,59	5.070	4.130	4.250	4.290	4.340
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.319,37	1.833	3.310	3.310	3.340	3.380
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.777,37	3.444	7.180	7.180	7.250	7.330
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.888	7.100	7.100	7.170	7.250
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
10	Ordentliche Erträge	91.221,17	80.725	2.088.610	89.050	89.420	89.810
11	Personalaufwendungen	367.097,55	404.800	552.560	568.570	574.270	580.010
12	Versorgungsaufwendungen	44.900,80	42.000	51.190	52.240	52.760	53.300
12	Versorgungsaufwendungen	44.900,80	42.000	51.190	52.240	52.760	53.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	34.933,67	32.000	38.560	39.290	39.680	40.080
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.967,13	10.000	12.630	12.950	13.080	13.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	232,88	320	210	210	210	210
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	232,88	320	210	210	210	210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841,65	13.450	17.040	17.040	17.040	17.040
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	595,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
5431000 - Geschäftsaufwendungen	80,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 - Büromaterial	1.348,79	1.330	1.340	1.340	1.340	1.340
5431002 - Fachliteratur	670,68	1.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.431,14	620	620	620	620	620
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	28,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	10,00	2.000	0	0	0	0
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.676,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	423.072,88	460.570	621.000	638.060	644.280	650.560
18 Ordentliches Ergebnis	-331.851,71	-379.845	1.467.610	-549.010	-554.860	-560.750
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.851,71	-379.845	1.467.610	-549.010	-554.860	-560.750
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-331.851,71	-379.845	1.467.610	-549.010	-554.860	-560.750
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.051,79	89.450	80.626	77.369	84.024	80.517
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	30,47	49	36	36	36	36
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	570,44	377	689	689	689	689
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	348,15	137	413	413	413	413
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	423,68	933	1.218	1.218	1.218	1.218
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.773,51	3.413	3.682	3.682	3.708	3.708
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	169,49	115	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	159,20	290	223	223	223	223
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.637,74	9.343	7.705	8.182	8.182	8.182
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.401,68	5.177	3.573	3.696	3.696	3.696
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.325,11	9.938	10.160	9.993	10.159	10.279
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	744,77	0	1.007	1.007	1.007	1.007
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	987,81	1.489	1.810	1.749	1.830	1.883
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	8.684,47	20.054	16.596	11.654	17.966	14.216
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	6.181,78	7.065	7.359	7.359	7.359	7.359
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.850,23	1.260	1.715	1.757	1.801	1.845
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	60,99	69	98	101	107	113
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	432,90	449	547	568	588	608
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.512,27	2.366	2.993	2.993	2.993	2.993
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	375,78	726	689	689	689	689

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.085,60	1.692	1.041	1.041	1.041	1.041
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.039,91	24.015	18.746	19.993	19.993	19.993
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	255,81	493	326	326	326	326
29	Teilergebnis	-387.903,50	-469.295	1.386.984	-626.379	-638.884	-641.267
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.903,50	-469.295	1.386.984	-626.379	-638.884	-641.267

Teilfinanzplan 4140102 - Medizinalaufs. und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	11.140,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.550,75	42.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	6311000 - Verwaltungsgebühren	35.550,75	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,35	0	2.000.690	690	690	690
	6488000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen übrigen Bereiche	193,35	0	2.000.690	690	690	690
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	250	5.580	5.580	5.580	5.580
	6561000 - Bußgelder	1.000,00	250	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.884,10	52.050	2.052.070	52.070	52.070	52.070
10	Personalauszahlungen	313.113,62	340.700	493.710	508.800	513.900	519.040
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.800	46.190	46.190	46.650	47.110
15	Sonstige Auszahlungen	4.105,13	11.450	17.040	17.040	17.040	17.040
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	595,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	580	580	580	580
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	80,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	1.348,79	1.330	1.340	1.340	1.340	1.340
	7431002 - Fachliteratur	620,78	1.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.431,14	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	28,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.218,75	389.950	556.940	572.030	577.590	583.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.334,65	-337.900	1.495.130	-519.960	-525.520	-531.120

41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41402	Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Produktverantwortung

Leitung Amt 53

Beteiligte

niedergelassene Ärzte*innen, Psychologe*innen, Sozialpädiatrisches Zentrum, Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schulen, Kindergärten, Zahnärzte*innen, Arbeitskreis Zahngesundheit

Produktbeschreibung

- Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl
- Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen
- Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen
- Betriebsärztliche Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche
- Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen
- Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher und kieferorthopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten
- Beratungsdienst (Familienhebamme) im Rahmen der Schwangeren- und Mütterberatung (Familien mit Kindern in medizinischen und psychologischen Notlagen)

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulgesetz 2005, Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbuch (SGB), Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Verordnung über Sonderpädagogischen Förderbedarf (AO-SF ab 2005), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie Eltern, Menschen mit Behinderungen, Migrant*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schulämter, Jugendämter

Strategisches Produktziel

Reduzierung der Zahl der Kinder, die mit Auffälligkeiten in die Grundschule wechseln, damit die Grundvoraussetzungen für eine individuell erfolgreiche Schullaufbahn gelegt werden.

Im Schuljahr 2024/25 wurden bei den Schuleingangsuntersuchungen bei rund 38 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Hier ist in den letzten Jahren ein Anstieg zu verzeichnen. Es handelt sich um Defizite in den Bereichen Fein- und Grobmotorik, Zahlen- und Mengenvorstellungen, visuelle Wahrnehmung und kognitive Fähigkeiten, sprachliche Fähigkeiten, Verhalten, Sehen und Hören. Diesem Anstieg wirkt der Kreis Düren mit den unten näher beschriebenen Maßnahmen entgegen. Der Anteil der Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten soll bis 2030 nicht über 38 % ansteigen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Alle Kinder im Alter von 4 Jahren werden in allen Kitas flächendeckend untersucht.

- Alle Eltern von Kindern, bei denen Förderbedarfe erkannt werden, werden bedarfsgerecht beraten.
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen (Kinder ab 5 Jahren)

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen für das Schuljahr	2024/2025 3.140		2026/2027 3.200
Prozentwert der Auffälligkeiten			36 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	774		800
Anzahl der Untersuchungen aller seiteinsteigenden Schulpflichtigen	454		500
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	5.766	6.100	7.500
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in Grundschulen	7.313	8.500	9.000
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in weiterführenden Schulen	1.812	3.000	2.000
Gesamtzahl der Kindertageseinrichtungen im Kreis Düren	178	170	178
Gesamtzahl der Grundschulen im Kreis Düren	43	43	42
Gesamtzahl der weiterführenden Schulen im Kreis Düren	34	36	33

Teilergebnisplan 41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,96	960	940	940	940	940
03 Sonstige Transfererträge	1.532,44	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.643,41	0	18.200	18.200	18.200	18.200

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.393,24	99.141	39.030	39.960	40.340	40.730
10	Ordentliche Erträge	115.501,05	103.111	61.170	62.100	62.480	62.870
11	Personalaufwendungen	1.225.435,58	1.149.600	1.130.430	1.166.890	1.178.510	1.190.250
12	Versorgungsaufwendungen	105.842,47	4.700	12.890	13.150	13.290	13.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.949,79	2.300	2.870	2.870	2.870	2.870
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.785,58	20.625	27.170	27.170	27.170	27.170
17	Ordentliche Aufwendungen	1.347.013,42	1.179.225	1.177.360	1.214.080	1.225.840	1.237.710
18	Ordentliches Ergebnis	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.213,85	233.245	170.740	163.825	177.935	170.501
29	Teilergebnis	-1.359.846,22	-1.304.359	-1.280.930	-1.309.805	-1.335.295	-1.339.341
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.359.846,22	-1.304.359	-1.280.930	-1.309.805	-1.335.295	-1.339.341

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.02.00 Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV

Hier sind Kostenerstattung für ärztliche Untersuchungen veranschlagt.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier sind Unterhaltungskosten für Sehtestgeräte und Hörtestgeräte veranschlagt.

Es folgen Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen des Produkts 07.414.02:

Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Überarbeitung der Ziel- und Kennzahlenstruktur im Haushalt des Kreises Düren, fand hier eine Überarbeitung statt. Diese fand bereits bei den Zielen und Kennzahlen Berücksichtigung. Der zur Erfüllung der Produktziele erforderliche Personal-mehrbedarf ist in den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt und wird bei Zustimmung im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen sein. Hier wird auf die Drs.Nr. 19/26 verwiesen.

Teilfinanzplan 41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.859,98	3.010	3.000	--	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.413,89	0	18.200	--	18.200	18.200
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.230	--	1.230	1.230
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.273,87	3.010	22.430	--	22.430	22.430
10	Personalauszahlungen	1.059.712,70	1.062.300	1.115.610	--	1.163.310	1.174.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	11.630	--	11.740	11.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	--	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.398,67	20.625	27.170	--	27.170	27.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.111,37	1.089.125	1.158.410	--	1.206.220	1.217.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.837,50	-1.086.115	-1.135.980	--	-1.183.790	-1.195.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	7.600	--	5.500	5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	7.600	--	5.500	5.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-7.600	--	-5.500	-5.500

4140200 - Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

Kostenträger 4140200 Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

Teilergebnisplan 4140200 - Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,96	960	940	940	940	940
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	931,96	960	940	940	940	940
03 Sonstige Transfererträge	1.532,44	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	1.532,44	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.643,41	0	18.200	18.200	18.200	18.200
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	18.200,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	8.443,41	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	86.393,24	99.141	39.030	39.960	40.340	40.730
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.006,97	--	210	210	210	210
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.681,84	--	700	700	700	710
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.391,98	18.310	23.730	24.410	24.650	24.900
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	54.936,78	77.620	8.730	8.980	9.070	9.160
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.173,67	721	830	830	840	850
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	9.086,26	1.354	1.810	1.810	1.830	1.840
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.136	1.790	1.790	1.810	1.830
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.115,74	--	1.230	1.230	1.230	1.230
10 Ordentliche Erträge	115.501,05	103.111	61.170	62.100	62.480	62.870
11 Personalaufwendungen	1.225.435,58	1.149.600	1.130.430	1.166.890	1.178.510	1.190.250
12 Versorgungsaufwendungen	105.842,47	4.700	12.890	13.150	13.290	13.420
12 Versorgungsaufwendungen	105.842,47	4.700	12.890	13.150	13.290	13.420
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	81.867,07	3.600	9.710	9.890	9.990	10.090
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	23.975,40	1.100	3.180	3.260	3.300	3.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.949,79	2.300	2.870	2.870	2.870	2.870
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.949,79	2.300	2.870	2.870	2.870	2.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.785,58	20.625	27.170	27.170	27.170	27.170
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.660,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.103,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.115,74	--	1.230	1.230	1.230	1.230
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	246,00	--	500	500	500	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.294,50	1.750	3.290	3.290	3.290	3.290
5431001 - Büromaterial	171,33	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
5431002 - Fachliteratur	--	825	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.045,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.148,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	1.347.013,42	1.179.225	1.177.360	1.214.080	1.225.840	1.237.710
18 Ordentliches Ergebnis	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.231.512,37	-1.076.114	-1.116.190	-1.151.980	-1.163.360	-1.174.840
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	5.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.213,85	233.245	170.740	163.825	177.935	170.501
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	73,30	132	76	76	76	76
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.372,17	377	1.457	1.457	1.457	1.457
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	837,46	82	874	874	874	874
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.019,13	2.507	2.578	2.578	2.578	2.578
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.671,54	190	7.789	7.789	7.845	7.845
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	407,70	310	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	382,94	778	471	471	471	471
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.561,27	25.089	16.302	17.310	17.310	17.310
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.777,11	13.903	7.560	7.820	7.820	7.820
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	17.440,73	26.915	21.540	21.185	21.537	21.791
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.791,51	0	2.129	2.129	2.129	2.129
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.351,93	4.033	3.837	3.707	3.880	3.991
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	20.677,32	54.314	35.184	24.706	38.088	30.138
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	14.718,52	19.134	15.602	15.602	15.602	15.602
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.405,30	3.413	3.636	3.726	3.818	3.912
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	146,39	184	208	216	229	242
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.038,97	1.221	1.158	1.201	1.243	1.287

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Aufw. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeh. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.043,14	8.353	6.332	6.332	6.332	6.332
	5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	903,93	1.950	1.457	1.457	1.457	1.457
	5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.611,36	4.546	2.202	2.202	2.202	2.202
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	31.366,80	64.489	39.659	42.298	42.298	42.298
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	615,33	1.325	689	689	689	689
29	Teilergebnis	-1.359.846,22	-1.304.359	-1.280.930	-1.309.805	-1.335.295	-1.339.341
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.359.846,22	-1.304.359	-1.280.930	-1.309.805	-1.335.295	-1.339.341

Teilfinanzplan 4140200 - Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.859,98	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	1.859,98	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.413,89	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	18.200,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.213,89	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.230	1.230	1.230	1.230
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.230	1.230	1.230	1.230
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.273,87	3.010	22.430	22.430	22.430	22.430
10	Personalauszahlungen	1.059.712,70	1.062.300	1.115.610	1.151.840	1.163.310	1.174.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.200	11.630	11.630	11.740	11.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.398,67	20.625	27.170	27.170	27.170	27.170
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.107,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.103,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.230	1.230	1.230	1.230
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	246,00	--	500	500	500	500
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.294,50	1.750	3.290	3.290	3.290	3.290
	7431001 - Büromaterial	171,33	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	7431002 - Fachliteratur	--	825	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.045,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	2.431,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.111,37	1.089.125	1.158.410	1.194.640	1.206.220	1.217.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.837,50	-1.086.115	-1.135.980	-1.172.210	-1.183.790	-1.195.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	7.600	6.250	5.500	5.500
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	--	2.100	750	0	0
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	7.600	6.250	5.500	5.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-7.600	-6.250	-5.500	-5.500

41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungen.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41403	Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungen.

Produktverantwortung

Leitung Amt 53

Beteiligte

Fachärzte, Labor Krankenhaus Düren

Produktbeschreibung

Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

ÖGDG, Sozialgesetzbuch (SGB), Infektionsschutzgesetz, Landes- und Bundesbeamtengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften, PsychKG, Bestattungsgesetz, Beihilfeverordnung, Schwerbehindertengesetz etc.

Zielgruppe

Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürger*innen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der durchgeführten amtsärztlichen Untersuchungen	1.375	1.300	2.300*
Anzahl der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen	93	70	90

* ab 2026 inklusive der Ärztlichen Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Teilergebnisplan 41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.638,13	81.650	80.000	80.000	80.000	80.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	105.569,91	150.616	48.530	49.540	50.010	50.500
10 Ordentliche Erträge	191.652,47	232.266	129.530	130.540	131.010	131.500
11 Personalaufwendungen	1.358.477,68	1.073.500	1.233.200	1.272.530	1.285.260	1.298.100
12 Versorgungsaufwendungen	116.846,63	16.300	28.540	29.130	29.430	29.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	150	150	150	150
14 Bilanzielle Abschreibungen	981,67	1.390	820	820	820	820
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,39	11.130	17.270	17.270	17.270	17.270
17 Ordentliche Aufwendungen	1.482.686,37	1.102.470	1.279.980	1.319.900	1.332.930	1.346.060

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.420,79	240.951	184.122	176.695	191.870	183.876
29	Teilergebnis	-1.440.454,69	-1.111.155	-1.334.572	-1.366.055	-1.393.790	-1.398.436
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.440.454,69	-1.111.155	-1.334.572	-1.366.055	-1.393.790	-1.398.436

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.03.00 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten und Stellungnahmen

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier werden die Verwaltungsgebühren für die amtsärztlichen Untersuchungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan 41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungen.

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.547,04	81.650	80.000	--	80.000	80.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.444,43	0	1.000	--	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.340	--	1.340	1.340
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.991,47	81.650	82.340	--	82.340	82.340
10	Personalauszahlungen	1.173.073,54	1.017.200	1.200.380	--	1.239.200	1.251.610
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.600	25.750	--	25.750	26.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	150	--	150	150
15	Sonstige Auszahlungen	5.758,48	11.080	17.220	--	17.220	17.220
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.832,02	1.043.030	1.243.500	--	1.282.320	1.307.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.840,55	-961.380	-1.161.160	--	-1.199.980	-1.225.410
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	1.200	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	1.200	--	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500	-1.200	--	0	0

4140300 - Amts-, Gerichts- und sonst. ärztl. sowie amtszahnärztl. Gutachten/Stellungnahmen

Kostenträger	4140300	Amts-, Gerichts- und sonst. ärztl. sowie amtszahnärztl. Gutachten/Stellungnahmen
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 4140300 - Amts-, Gerichts- und sonst. ärztl. sowie amtszahnärztl. Gutachten/Stellungnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	84.638,13	81.650	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	77.371,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	7.266,27	1.650	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	754,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	690,43	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	105.569,91	150.616	48.530	49.540	50.010	50.500
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	20	20	20	20	20
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.111,47	--	460	460	460	470
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.167,69	--	1.540	1.540	1.560	1.570
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	16.957,86	25.890	25.850	26.590	26.850	27.120
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	68.428,80	119.890	9.510	9.780	9.880	9.980
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.503,01	1.081	1.850	1.850	1.860	1.880
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	10.029,17	2.031	4.000	4.000	4.040	4.080
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.704	3.960	3.960	4.000	4.040
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	371,91	--	1.340	1.340	1.340	1.340
10	Ordentliche Erträge	191.652,47	232.266	129.530	130.540	131.010	131.500
11	Personalaufwendungen	1.358.477,68	1.073.500	1.233.200	1.272.530	1.285.260	1.298.100
12	Versorgungsaufwendungen	116.846,63	16.300	28.540	29.130	29.430	29.720
12	Versorgungsaufwendungen	116.846,63	16.300	28.540	29.130	29.430	29.720
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	90.383,21	12.400	21.500	21.910	22.130	22.350
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	26.463,42	3.900	7.040	7.220	7.300	7.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	150	150	150	150
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	981,67	1.390	820	820	820	820
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	981,67	1.390	820	820	820	820
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,39	11.130	17.270	17.270	17.270	17.270
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	151,50	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	824,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73,80	380	380	380	380	380
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	371,91	--	1.340	1.340	1.340	1.340
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	343,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431001 - Büromaterial	2.570,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 - Fachliteratur	--	700	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.977,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	68,20	900	900	900	900	900
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	50	50	50	50	50
17 Ordentliche Aufwendungen	1.482.686,37	1.102.470	1.279.980	1.319.900	1.332.930	1.346.060
18 Ordentliches Ergebnis	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.291.033,90	-870.204	-1.150.450	-1.189.360	-1.201.920	-1.214.560
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.420,79	240.951	184.122	176.695	191.870	183.876
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	304,88	0	300	300	300	300
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	80,91	132	82	82	82	82
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.514,56	377	1.570	1.570	1.570	1.570
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	924,36	82	942	942	942	942
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.124,89	2.528	2.778	2.778	2.778	2.778
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.363,87	2.400	8.394	8.394	8.455	8.455
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	450,01	309	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	422,68	776	507	507	507	507
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.968,57	25.018	17.567	18.654	18.654	18.654
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.376,62	13.863	8.147	8.427	8.427	8.427
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	19.533,62	26.915	23.165	22.784	23.162	23.436
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.977,43	6.000	2.295	2.295	2.295	2.295
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.634,16	4.033	4.127	3.987	4.172	4.292
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	23.158,59	54.314	37.839	26.571	40.963	32.413
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	16.484,74	19.134	16.779	16.779	16.779	16.779
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.933,94	3.413	3.910	4.007	4.106	4.207
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	170,79	183	224	232	246	260
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.144,79	1.211	1.248	1.294	1.340	1.387
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.670,26	8.157	6.824	6.824	6.824	6.824
5811027 - Aufw. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	997,73	1.945	1.570	1.570	1.570	1.570
5811028 - Aufw. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.882,35	4.533	2.373	2.373	2.373	2.373
5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	34.621,85	64.307	42.738	45.582	45.582	45.582
5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	679,19	1.321	743	743	743	743
29 Teilergebnis	-1.440.454,69	-1.111.155	-1.334.572	-1.366.055	-1.393.790	-1.398.436
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.440.454,69	-1.111.155	-1.334.572	-1.366.055	-1.393.790	-1.398.436

Teilfinanzplan 4140300 - Amts-, Gerichts- und sonst. ärztl. sowie amtszahnärztl. Gutachten/Stellungnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.547,04	81.650	80.000	80.000	80.000	80.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	79.736,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	7.810,73	1.650	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	754,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	690,43	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	1.340	1.340	1.340	1.340
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.340	1.340	1.340	1.340
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.991,47	81.650	82.340	82.340	82.340	82.340
10 Personalauszahlungen	1.173.073,54	1.017.200	1.200.380	1.239.200	1.251.610	1.264.110
11 Versorgungsauszahlungen	--	14.600	25.750	25.750	26.010	26.270
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	150	150	150	150
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	150	150	150	150
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	5.758,48	11.080	17.220	17.220	17.220	17.220
7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	151,50	--	--	--	--	--
7412001 - Spezielle Fortbildungen	574,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73,80	380	380	380	380	380
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.340	1.340	1.340	1.340
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	343,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431001 - Büromaterial	2.570,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431002 - Fachliteratur	--	700	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431003 - Dienstreisen	1.977,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	68,20	900	900	900	900	900
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.178.832,02	1.043.030	1.243.500	1.282.320	1.294.990	1.307.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.840,55	-961.380	-1.161.160	-1.199.980	-1.212.650	-1.225.410
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	1.200	0	0	0
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	1.200	0	0	0
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	500	0	0	0	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	1.200	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500	-1.200	0	0	0

41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41404	Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 53/2

Beteiligte

Labore, Ärzte*innen, Krankenhäuser, LÖGD, RKI, ggf. Ordnungsämter, Bezirksregierungen, zuständige Ministerien, Umweltmedizinische Ambulanzen, Hygieneinstitute, Sachverständige

Produktbeschreibung

- Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionserkrankungen
- Beratungen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten
- Überwachungen nach dem IfSG
- Belehrungen nach IfSG
- Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Tuberkulose
- Impfberatung
- Anlassbezogene Impfungen
- Begehung von Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen
- Beratung von Bürger*innen
- Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land
- Ordnungsverfügungen
- gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen
- Trinkwasserbeprobungen und Besichtigungen von A, B, und C-Anlagen

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene (KRINKO), Trinkwasserverordnung, EG-Richtlinien, Erlasse der zuständigen Ministerien, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, VDI-Richtlinien, Runderlasse etc.

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreis Düren, insbesondere Erkrankte, Kontaktpersonen, Krankenhäuser, Praxen, Altenheime, Gemeinschaftseinrichtungen, Wasserversorgungsanlagenbetreiber und -nutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Düren, Landesministerien, Bezirksregierung, andere Behörden, Antragsteller*innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen etc.

Strategisches Produktziel

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Aufdeckung von Infektionsketten und deren Unterbrechung.

Im Bereich der TBC-Erkrankungen soll aufgrund stark steigender Fallzahlen ein Schwerpunkt gesetzt werden. Dieser Anstieg hat eine mehr als stark ansteigende Anzahl der Kontaktnachverfolgungen und der Umgebungsuntersuchungen zur Folge. Eine nicht ausreichende Therapie erhöht die Gefahr der

Weiterverbreitung dieser schweren Infektion mit hohen Folgekosten für öffentliche Träger der Krankenhilfe und Krankenkassen.

Zur Vermeidung der vg. Risiken, wird die präventive Arbeit gestärkt und ein Präventions-Setting TBC, mit dem Ziel alle TBC-Erkrankten zu einem Erstgespräch zu kontaktieren und im Verlauf individuell dauerhaft zu unterstützen, erarbeitet.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Regelmäßige Hygienekontrollen von Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen
- Beratung und Information der Zielgruppen
- Präventive Maßnahmen
- Präventions-Setting

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der TBC-Erkrankungen	12		*
Prozentwert aller TBC-Erkrankten, die ein Erstgespräch wahr genommen haben	100 %		100 %
Prozentwert aller TBC-Erkrankten, die laufend im Rahmen der individuell erforderlichen Betreuung unterstützt werden	100 %		100 %
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC-Erkrankter	290		*

*Hier ist keine seriöse Prognose von Fallzahlen möglich!

Die stark ansteigende Anzahl von Kontaktnachverfolgungen (in 2024 waren es 290 Kontaktpersonen, im Jahr 2025 beträgt die KP-Anzahl 409 was einen Anstieg von 41% ausmacht und 688 Blutuntersuchungen (IGRA-Testungen) im Rahmen von Umgebungsuntersuchungen zu Tuberkulosefällen, führt zu einer erheblichen Belastung des Fachamtes im Infektionsschutz.

Eine nicht ausreichende medizinische Betreuung und Therapieüberwachung auch einer latenten („kolonisierten“) TBC erhöht das Risiko für eine Neuerkrankung, was wiederum hohe Folgekosten für öffentliche Träger der Krankenhilfe und die Krankenkassen verursacht.

Zur Vermeidung dieser Risiken ist eine präventive und kontinuierliche Betreuung aller TBC-Erkrankten und Kontaktpersonen erforderlich. Ziel ist es, alle Betroffenen frühzeitig zu einem Erstgespräch zu kontaktieren und sie im weiteren Verlauf individuell medizinisch zu begleiten.

Dies erfordert ärztliche Expertise in der Bewertung der Infektionslage, der Therapieempfehlung sowie der Kommunikation mit anderen beteiligten Stellen. Hinzukommt, dass sich die Begleitung der Personen aufgrund der oftmals vorliegenden Sprachbarriere die zugrundeliegende Kultur, fehlende Compliance und Sozialisierung in unserem Gesundheitssystem erschwert und als sehr zeitaufwendig darstellt.

Weiterhin lässt sich der Arbeitsaufwand in der Tuberkulosefallbearbeitung nicht direkt aus der Fallzahl ableiten, da der Aufwand im Einzelfall, auch aufgrund o.a. Gründe, unterschiedlich hoch ist.

Zukünftig ist geplant auch den Schwerpunkt in die präventive Arbeit zu legen und z.B. Gemeinschaftseinrichtungen vorbeugend beratend aufzusuchen.

Auch die vielfältige externe kreisübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Playern/Behörden ist sehr zeitaufwendig.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)	33	40	30
Gesamtzahl der Krankenhäuser im Kreis Düren	5	5	5
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser	5	5	5
Gesamtzahl der Pflegeheime im Kreis Düren	98	102	102
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime	46	65	52
Gesamtzahl der Schwimmbäder im Kreis Düren	31	31	30
Anzahl der kontrollierten Schwimmbäder	31	31	30
Gesamtzahl der Kleinanlagen im Kreis Düren	65	65	65
Anzahl der kontrollierten Kleinanlagen	2	65	65
Gesamtzahl der Zentralen Wasserwerke und A-Anlage	11	11	11
Anzahl der kontrollierten Zentralen Wasserwerke und A-Anlagen	6	11	11
Gesamtzahl der Tattoo- und Piercingstudios im Kreis Düren	36	47	47
Anzahl der kontrollierten Tattoo- und Piercingstudios	6	47	30
Gesamtzahl der Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios im Kreis Düren	435	750	750
Anzahl der kontrollierten Fußpflege-,	4	125	125

Kosmetik- und Nagelstudios

Anzahl der kontrollierten Asylunterkünfte	6	40	60
Gesamtzahl Asylunterkünfte im Kreis Düren	45	ca. 80	80
Anzahl der kontrollierten Asylunterkünfte	33	60	80
Zahl der gemeldeten Infektionserkrankungen	5.040	-	*

* keine seriöse Prognose möglich

Teilergebnisplan 41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532,46	240	540	540	540	540
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.563,68	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,51	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	98.384,78	125.668	49.680	50.870	51.330	51.820
10 Ordentliche Erträge	228.562,43	270.908	195.220	196.410	196.870	197.360
11 Personalaufwendungen	1.515.595,20	1.528.400	1.444.060	1.491.040	1.505.940	1.521.020
12 Versorgungsaufwendungen	133.851,50	28.900	11.230	11.470	11.580	11.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	810	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.367,96	3.600	12.790	12.790	12.790	12.790
15 Transferaufwendungen	--	2.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.971,00	84.100	113.840	113.840	113.840	113.840
17 Ordentliche Aufwendungen	1.734.785,66	1.647.810	1.582.920	1.630.140	1.645.150	1.660.340
18 Ordentliches Ergebnis	-1.506.223,23	-1.376.902	-1.387.700	-1.433.730	-1.448.280	-1.462.980
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.506.223,23	-1.376.902	-1.387.700	-1.433.730	-1.448.280	-1.462.980
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.506.223,23	-1.376.902	-1.387.700	-1.433.730	-1.448.280	-1.462.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.465,37	274.395	212.742	204.135	221.707	212.452
29 Teilergebnis	-1.676.688,60	-1.651.297	-1.600.442	-1.637.865	-1.669.987	-1.675.432
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.676.688,60	-1.651.297	-1.600.442	-1.637.865	-1.669.987	-1.675.432

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.04.01 Infektionsschutz

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Belehrung nach IFSG, Hygieneüberwachung etc. ausgewiesen. Nach Ende der Coronapandemie können alle gebührenpflichtigen Tätigkeiten wieder durchgeführt werden.

SK 5413003 Dienst- und Schutzkleidung

Hier ist eine Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung erforderlich.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind die Kosten für Online-Lizenzen veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier kommt es aufgrund sprunghaft gestiegener Fallzahlen im Tuberkulose-Bereich sowie neuer Aufgaben durch das ÖGDG zu einer Kostensteigerung.

Kostenträger 414.04.02 Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin**SK 4311000 Verwaltungsgebühren**

Hier sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Überwachung von Schwimmbädern, Kleinanlagen etc. veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Korrespondierend zu Sachkonto 4311000.

Es folgen Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen des Produkts 07.414.04:

Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Überarbeitung der Ziel- und Kennzahlenstruktur im Haushalt des Kreises Düren, fand hier eine Überarbeitung statt. Diese fand bereits bei den Zielen und Kennzahlen Berücksichtigung. Der zur Erfüllung der Produktziele erforderliche Personal-mehrbedarf ist in den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt und wird bei Zustimmung im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen sein. Hier wird auf die Drs.Nr. 19/26 verwiesen.

Teilfinanzplan 41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.104,24	145.000	145.000	--	145.000	145.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	81,51	0	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	178,50	710	3.290	--	3.290	3.290
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.364,25	145.710	148.290	--	148.290	148.290
10	Personalauszahlungen	1.292.627,36	1.419.200	1.431.140	--	1.477.930	1.507.640
11	Versorgungsauszahlungen	--	26.000	10.140	--	10.140	10.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	810	1.000	--	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	--	2.000	0	--	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	68.062,67	83.940	113.680	--	113.680	113.680
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.690,03	1.531.950	1.555.960	--	1.602.750	1.632.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.325,78	-1.386.240	-1.407.670	--	-1.454.460	-1.484.370
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	6.900	--	4.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	6.900	--	4.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-6.900	--	-4.500	0

4140401 - Infektionsschutz

Kostenträger 4140401 Infektionsschutz

Teilergebnisplan 4140401 - Infektionsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,51	190	490	490	490	490
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	487,51	190	490	490	490	490
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70.528,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	70.528,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,51	0	0	0	0	0
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	0	--	--	--
	4481007 - Erträge Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	0	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	81,51	--	0	0	0	0
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	0	--	--	--
	4488008 - Kostenerst. Gesch.aufw. Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.554,06	113.280	40.240	41.240	41.620	42.030
	4561000 - Bußgelder	--	710	710	710	710	710
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	21,00	20	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.074,74	--	120	120	120	120
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.996,90	--	410	410	410	420
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	14.583,70	22.260	25.630	26.370	26.630	26.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	52.792,76	88.410	9.440	9.700	9.800	9.900
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.387,24	422	490	490	490	500
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	9.697,72	793	1.060	1.060	1.070	1.080
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	665	1.050	1.050	1.060	1.070
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.330	1.330	1.330	1.330
10	Ordentliche Erträge	157.651,74	213.470	140.730	141.730	142.110	142.520
11	Personalaufwendungen	1.251.287,56	1.257.900	1.212.860	1.252.400	1.264.920	1.277.580
12	Versorgungsaufwendungen	113.122,14	19.400	7.550	7.710	7.780	7.860
12	Versorgungsaufwendungen	113.122,14	19.400	7.550	7.710	7.780	7.860
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	87.533,30	14.800	5.690	5.800	5.850	5.910
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	25.588,84	4.600	1.860	1.910	1.930	1.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	810	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	810	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.819,14	3.490	12.310	12.310	12.310	12.310

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	11.819,14	3.490	12.310	12.310	12.310	12.310
15	Transferaufwendungen	--	2.000	0	0	0	0
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	2.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.651,71	23.020	52.990	52.990	52.990	52.990
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.062,70	60	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	154,48	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.330	1.330	1.330	1.330
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	399,70	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	17.286,15	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5431001 - Büromaterial	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 - Fachliteratur	1.344,92	2.000	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	2.703,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	100,72	160	160	160	160	160
17	Ordentliche Aufwendungen	1.401.880,55	1.306.620	1.286.710	1.326.410	1.339.000	1.351.740
18	Ordentliches Ergebnis	-1.244.228,81	-1.093.150	-1.145.980	-1.184.680	-1.196.890	-1.209.220
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.228,81	-1.093.150	-1.145.980	-1.184.680	-1.196.890	-1.209.220
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.244.228,81	-1.093.150	-1.145.980	-1.184.680	-1.196.890	-1.209.220
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.002,74	232.074	180.173	172.855	187.765	179.911
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	340	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	78,23	126	80	80	80	80
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.464,51	629	1.536	1.536	1.536	1.536
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	893,81	82	921	921	921	921
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.087,72	2.397	2.717	2.717	2.717	2.717
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.120,50	8.763	8.210	8.210	8.269	8.269
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	435,14	296	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	408,71	744	496	496	496	496
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.473,89	23.986	17.183	18.246	18.246	18.246
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.165,88	13.292	7.968	8.242	8.242	8.242
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	18.835,99	25.673	22.759	22.384	22.756	23.025
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.912,08	0	2.245	2.245	2.245	2.245
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.540,08	3.847	4.054	3.917	4.099	4.217
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	22.331,50	51.807	37.176	26.104	40.244	31.844

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	15.896,00	18.251	16.485	16.485	16.485	16.485
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.757,73	3.255	3.842	3.936	4.034	4.133
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	158,59	177	219	227	241	255
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.106,31	1.163	1.221	1.266	1.311	1.357
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.449,82	8.113	6.675	6.675	6.675	6.675
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	964,76	1.865	1.536	1.536	1.536	1.536
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.787,10	4.346	2.321	2.321	2.321	2.321
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.477,65	61.655	41.802	44.584	44.584	44.584
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	656,74	1.267	727	727	727	727
29 Teilergebnis	-1.388.231,55	-1.325.224	-1.326.153	-1.357.535	-1.384.655	-1.389.131
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.388.231,55	-1.325.224	-1.326.153	-1.357.535	-1.384.655	-1.389.131

Teilfinanzplan 4140401 - Infektionsschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.778,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	69.778,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,51	0	0	0	0	0
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	0	--	--	--
6481007 - Einz. Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	0	--	--	--
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	81,51	--	0	0	0	0
6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	0	--	--	--
6488008 - Einz. aus Kostenerst. Impfzentrum (Covid)	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	178,50	710	2.040	2.040	2.040	2.040
6561000 - Bußgelder	178,50	710	710	710	710	710
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.330	1.330	1.330	1.330
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.038,49	100.710	102.040	102.040	102.040	102.040
10 Personalauszahlungen	1.063.061,40	1.169.500	1.204.170	1.243.590	1.256.010	1.268.580
11 Versorgungsauszahlungen	--	17.500	6.810	6.810	6.880	6.950
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	810	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	810	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	--	2.000	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	2.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	20.882,01	22.860	52.830	52.830	52.830	52.830
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.062,70	60	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	154,48	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.330	1.330	1.330	1.330
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	442,90	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	12.820,44	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7431001 - Büromaterial	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	1.098,45	2.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.703,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.943,41	1.212.670	1.264.810	1.304.230	1.316.720	1.329.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.904,92	-1.111.960	-1.162.770	-1.202.190	-1.214.680	-1.227.320
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	6.000	4.500	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	6.000	4.500	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	6.000	4.500	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-6.000	-4.500	0	0

4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kostenträger	4140402	Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,95	50	50	50	50	50
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	44,95	50	50	50	50	50
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59.035,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	59.035,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.830,72	12.388	9.440	9.630	9.710	9.790
4561000 - Bußgelder	500,00	--	500	500	500	500
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	--	0	0	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	196,33	--	60	60	60	60
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	912,81	--	200	200	200	200
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.979,79	7.510	4.870	5.010	5.060	5.110
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.851,49	3.960	1.790	1.840	1.860	1.880
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	618,77	206	240	240	240	240
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.771,53	387	520	520	520	530
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	325	510	510	520	520
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	500	500	500	500
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge	70.910,69	57.438	54.490	54.680	54.760	54.840
11 Personalaufwendungen	264.307,64	270.500	231.200	238.640	241.020	243.440
12 Versorgungsaufwendungen	20.729,36	9.500	3.680	3.760	3.800	3.830
12 Versorgungsaufwendungen	20.729,36	9.500	3.680	3.760	3.800	3.830
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	16.054,91	7.200	2.770	2.830	2.860	2.880
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.674,45	2.300	910	930	940	950
14 Bilanzielle Abschreibungen	548,82	110	480	480	480	480
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	548,82	110	480	480	480	480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.319,29	61.080	60.850	60.850	60.850	60.850
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5412001 - Spezielle Fortbildungen	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	330	330	330	330	330
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	45.041,86	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431001 - Büromaterial	308,27	470	470	470	470	470

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	1.123,13	480	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	526,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	332.905,11	341.190	296.210	303.730	306.150	308.600
18 Ordentliches Ergebnis	-261.994,42	-283.752	-241.720	-249.050	-251.390	-253.760
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.994,42	-283.752	-241.720	-249.050	-251.390	-253.760
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.994,42	-283.752	-241.720	-249.050	-251.390	-253.760
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.462,63	42.321	32.569	31.280	33.942	32.541
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14,29	23	15	15	15	15
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	267,53	629	281	281	281	281
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	163,28	82	168	168	168	168
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	198,70	437	496	496	496	496
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.300,74	1.601	1.500	1.500	1.511	1.511
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	79,49	54	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74,66	136	91	91	91	91
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.644,02	4.392	3.139	3.333	3.333	3.333
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.126,35	2.428	1.456	1.506	1.506	1.506
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.488,15	4.554	4.064	3.997	4.064	4.112
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	349,29	0	410	410	410	410
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	470,39	683	724	700	732	753
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.135,46	9.192	6.639	4.662	7.187	5.687
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.943,70	3.238	2.944	2.944	2.944	2.944
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	881,06	578	686	703	720	738
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	32	40	42	44	47
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	202,02	215	223	231	239	248
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.178,22	1.421	1.219	1.219	1.219	1.219
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	176,24	340	281	281	281	281
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	509,13	793	424	424	424	424
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.115,54	11.262	7.636	8.144	8.144	8.144

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	119,97	231	133	133	133	133
29	Teilergebnis	-288.457,05	-326.073	-274.289	-280.330	-285.332	-286.301
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-288.457,05	-326.073	-274.289	-280.330	-285.332	-286.301

Teilfinanzplan 4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.325,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	64.325,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.250	1.250	1.250	1.250
	6561000 - Bußgelder	--	--	500	500	500	500
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.325,76	45.000	46.250	46.250	46.250	46.250
10	Personalauszahlungen	229.565,96	249.700	226.970	234.340	236.680	239.060
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.500	3.330	3.330	3.360	3.390
15	Sonstige Auszahlungen	47.180,66	61.080	60.850	60.850	60.850	60.850
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	330	330	330	330	330
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	250	250	250	250
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	44.903,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	7431001 - Büromaterial	308,27	470	470	470	470	470
	7431002 - Fachliteratur	1.123,13	480	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	526,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.746,62	319.280	291.150	298.520	300.890	303.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.420,86	-274.280	-244.900	-252.270	-254.640	-257.050
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	900	0	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	600	0	0	0
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	300	0	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-900	0	0	0

41405 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Produktverantwortung

Leitung Amt 39

Beteiligte

Chemische Veterinäruntersuchungsämter Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Westfalen, Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) Insel Riems

Produktbeschreibung

- Durchführung und Überwachung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung in den Schlachtstätten einschl. der Hygieneüberwachung sowie Überwachung des in Verkehr bringen sonstiger Lebensmittel tierischer Herkunft unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes
- Beratung und Schutz der redlichen Gewerbetreibenden als auch von Privatpersonen
- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung

Auftragsgrundlage

Lebens-, futter- und arzneimittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung der EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtlicher Bestimmungen, Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen, Gebührensatzung des Kreises Düren, Rückstandskontrollplan, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Erzeuger*innen und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber*innen von Schlacht- und weiter zerlegenden bzw. verarbeitenden Betrieben

Strategisches Produktziel

Die geforderte Schlacht-, Personal- und Betriebshygiene in den Schlachtstätten wird, zwecks in Verkehr bringen von einwandfreiem Fleisch zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren, gewährleistet. Die Einhaltung der Tierschutzstandards während der Schlachtung wird kontrolliert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Den innerhalb des Kreises Düren selbstschlachtenden Metzgern wird eine Fortbildung in Bezug auf Schlacht-, Personal- und Betriebshygiene angeboten.

Die Datengrundlage bei der Fleischbeschau wird durch weitergehende Digitalisierung der Dokumentation verbessert.

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Ist	Plan	Plan
-----	------	------

	2024	2025	2026
Schlachtstätten	5	5	6
davon Schlachthöfe	1	1	1
Schlachttiere in Schlachtstätten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	78.831	89.000	65.000
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine) inkl. interkommunaler Vereinbarungen	2.527	1.750	2.530

Teilergebnisplan 41405 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,34	90	4.320	4.320	4.320	4.320
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.032,68	1.072.800	860.000	868.600	877.290	886.060
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,97	10.000	8.670	8.670	8.670	8.670
07 Sonstige ordentliche Erträge	62.252,67	9.687	32.580	33.470	33.790	34.110
10 Ordentliche Erträge	11.639,30	1.092.577	905.570	915.060	924.070	933.160
11 Personalaufwendungen	790.527,45	830.740	553.690	571.480	577.200	582.970
12 Versorgungsaufwendungen	43.748,42	7.200	920	940	950	960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.299,48	52.780	53.010	53.010	53.010	53.010
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.928,12	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053,66	48.670	33.430	33.430	33.430	33.430
17 Ordentliche Aufwendungen	930.557,13	946.040	647.200	665.010	670.740	676.520
18 Ordentliches Ergebnis	-918.917,83	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
19 Finanzerträge	1.069,35	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.069,35	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.848,48	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-917.848,48	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.677,33	77.358	62.502	64.240	59.871	60.125
29 Teilergebnis	-964.525,81	69.179	195.868	185.810	193.459	196.515
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-964.525,81	69.179	195.868	185.810	193.459	196.515

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.05.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit den Schlachttier- und Fleischuntersuchungen veranschlagt. Aufgrund einer neuen Gebührensatzung wurde die Haushaltsansätze ab 2026 angepasst.

SK 4481000 Verwaltungsgebühren

Hier werden Kostenerstattung vom Land NRW für Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen aus NRW abgebildet.

SK 5231000 Erstattungen an das Land

Hier werden die Kosten für Rückstandsuntersuchungen bei Tieren aus gewerblichen Schlachtungen ausgewiesen.

SK 5412003 Dienst- und Schutzkleidung

Bereitstellung von spezieller Schutzkleidung für das Fleischbeschaupersonal. Es wird mit inflationsbedingten Mehrkosten für das Leasing von Schutzkleidung gerechnet.

Teilfinanzplan 41405 - Schlachtier- und Fleischuntersuchungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.285,85	1.072.800	860.000	--	868.600	877.290	886.060
6	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	9.117,97	10.000	8.670	--	8.670	8.670	8.670
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.850	1.180	--	1.180	1.180	1.180
8	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	1.069,35	--	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.473,17	1.084.650	869.850	--	878.450	887.140	895.910
10	Personalauszahlungen	709.215,35	775.660	552.630	--	570.410	576.120	581.870
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.500	830	--	830	840	850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.387,73	52.780	53.010	--	53.010	53.010	53.010
15	Sonstige Auszahlungen	26.744,96	48.670	33.440	--	33.440	33.440	33.440
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.348,04	883.610	639.910	--	657.690	663.410	669.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.874,87	201.040	229.940	--	220.760	223.730	226.740
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

4140500 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Kostenträger 4140500 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Teilergebnisplan 4140500 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,34	90	4.320	4.320	4.320	4.320
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.301,34	90	4.320	4.320	4.320	4.320
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.032,68	1.072.800	860.000	868.600	877.290	886.060
4311000 - Verwaltungsgebühren	-64.032,68	1.072.800	860.000	868.600	877.290	886.060
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	0	0	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,97	10.000	8.670	8.670	8.670	8.670
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	8.677,97	10.000	8.670	8.670	8.670	8.670
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	--	--	--
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	440,00	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	62.252,67	9.687	32.580	33.470	33.790	34.110
4561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	415,19	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.930,39	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	51.943,55	5.820	22.670	23.320	23.550	23.790
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.908,60	2.720	8.340	8.580	8.670	8.750
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.308,55	257	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	3.746,39	484	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	406	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
10 Ordentliche Erträge	11.639,30	1.092.577	905.570	915.060	924.070	933.160
11 Personalaufwendungen	790.527,45	830.740	553.690	571.480	577.200	582.970
12 Versorgungsaufwendungen	43.748,42	7.200	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	43.748,42	7.200	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	33.863,01	5.500	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	9.885,41	1.700	230	230	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.299,48	52.780	53.010	53.010	53.010	53.010
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	61.289,30	51.130	51.000	51.000	51.000	51.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.010,18	1.650	2.010	2.010	2.010	2.010
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.928,12	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	5.928,12	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053,66	48.670	33.430	33.430	33.430	33.430
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	24,78	2.470	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	870	900	900	900	900
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	17.054,80	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	745,00	800	750	750	750	750
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.320,15	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431001 - Büromaterial	1.303,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431002 - Fachliteratur	2.601,41	2.430	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	2.003,78	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	--	3.000	0	0	0	0
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Co- vid-19	--	0	0	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	930.557,13	946.040	647.200	665.010	670.740	676.520
18	Ordentliches Ergebnis	-918.917,83	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
19	Finanzerträge	1.069,35	--	0	0	0	0
	4611000 - Zinserträge vom Land	1.069,35	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.069,35	--	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-917.848,48	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-917.848,48	146.537	258.370	250.050	253.330	256.640
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	46.677,33	77.358	62.502	64.240	59.871	60.125
	5811000 - Aufw. aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	30,22	31	35	35	35	35
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	565,76	629	674	674	674	674
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	345,30	82	405	405	405	405
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	420,21	194	1.193	1.193	1.193	1.193
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.750,77	960	3.604	3.604	3.630	3.630
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	168,10	271	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	157,89	85	218	218	218	218
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	5.591,51	12.438	7.543	8.010	8.010	8.010
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.381,98	5.247	3.498	3.618	3.618	3.618
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.793,35	10.574	7.028	6.874	7.039	7.205
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	738,67	2.900	985	985	985	985
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	4.601,62	5.515	5.487	5.515	5.538	5.566
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	2.795,31	5.399	4.640	4.640	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	4.030	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	895,18	1.488	1.267	1.298	1.330	1.363
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	60,99	161	96	100	106	112
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	432,90	1.065	536	556	575	596
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811024 - Auf. aus ILV PK Gebühren	1.819,80	11.593	0	0	0	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.491,67	4.899	2.930	2.930	2.930	2.930
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	372,70	0	674	674	674	674
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.076,70	1.997	1.019	1.019	1.019	1.019
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	12.932,99	7.084	18.351	19.573	19.573	19.573
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	253,71	716	319	319	319	319
29	Teilergebnis	-964.525,81	69.179	195.868	185.810	193.459	196.515
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-964.525,81	69.179	195.868	185.810	193.459	196.515

Teilfinanzplan 4140500 - Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.285,85	1.072.800	860.000	868.600	877.290	886.060
	6311000 - Verwaltungsgebühren	138.285,85	1.072.800	860.000	868.600	877.290	886.060
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117,97	10.000	8.670	8.670	8.670	8.670
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.677,97	10.000	8.670	8.670	8.670	8.670
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	440,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.850	1.180	1.180	1.180	1.180
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	1.850	0	0	0	--
	6561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069,35	--	0	0	0	0
	6611000 - Zinseinzahlungen vom Land	1.069,35	--	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.473,17	1.084.650	869.850	878.450	887.140	895.910
10	Personalauszahlungen	709.215,35	775.660	552.630	570.410	576.120	581.870
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.500	830	830	840	850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.387,73	52.780	53.010	53.010	53.010	53.010
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	46.377,55	51.130	51.000	51.000	51.000	51.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.010,18	1.650	2.010	2.010	2.010	2.010
15	Sonstige Auszahlungen	26.744,96	48.670	33.440	33.440	33.440	33.440
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	24,78	2.470	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	870	900	900	900	900
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	16.936,18	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.180	1.180	1.180	1.180
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	745,00	800	760	760	760	760
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.320,15	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7431001 - Büromaterial	1.303,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431002 - Fachliteratur	2.446,41	2.430	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.003,78	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.000	0	0	0	0
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-35,08	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.348,04	883.610	639.910	657.690	663.410	669.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.874,87	201.040	229.940	220.760	223.730	226.740
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

41406 - Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41406	Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Produktverantwortung

Leitung Amt 39

Beteiligte

Chemische und Veterinäruntersuchungsämter Rhein-Ruhr-Wupper und Westfalen, Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) Insel Riems, SecAnim GmbH, Kreisordnungsbehörden inner- und außerhalb NRW, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktbeschreibung

- Überwachung tierhaltender Betriebe auf Einhaltung der Voraussetzungen, unter denen ein Tier oder ein Tierbestand als amtlich frei von einer Tierseuche oder –krankheit anzusehen ist einschl. der Durchführung vorbeugender Maßnahmen (z.B. epidemiologische Untersuchungen, Impfungen, Probeentnahmen, Sektionen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Regelung von Schutzmaßnahmen einschl. Anordnungen des Ruhens, der Rücknahme oder des Widerrufs von amtlichen Anerkennungen, Einleitung und ggf. Anordnung von Maßnahmen zur Ausmerzungen einschl. des Schätzens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren sowie deren Beseitigung)
- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind (ganze Tierkörper oder Teile von Tieren oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs beziehungsweise andere von Tieren gewonnene Erzeugnisse)
- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Tierarten geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen, Tierisches Nebenprodukte Beseitigungsgesetz unter Berücksichtigung von EG-rechtlichen Bestimmungen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Tierhalter/-innen und ggf. deren Personal, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber/-innen von Schlacht-, Zerlegung- und Fleischverarbeitungsbetrieben und deren Personal, Tierhalter/-innen, Betreiber/-innen von Biogasanlagen, Betriebe zu Diagnose-, Lehr- und Forschungszwecken, Heimtierfutterhersteller/-innen, Händler/-innen, Transport- und Lagerbetriebe

Strategisches Produktziel

Der Ausbruch von Tierseuchen soll im Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten verhindert werden. Sollte es dennoch zum Ausbruch eine Tierseuche kommen, ist diese schnellstmöglich zu bekämpfen und die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Hierdurch wird der freie nationale und internationale Viehhandel sowie der Handel bezüglich tierischer Nebenprodukte durch Aufrechterhaltung des Gesundheitsstatus von landwirtschaftlichen Nutztieren ermöglicht.

Zum Schutz der Bevölkerung und der Tierbestände vor Gesundheitsgefahren durch Krankheitserreger oder toxische Stoffe werden beseitigungspflichtige tierische Nebenprodukte und Erzeugnisse unschädlich verarbeitet und entsorgt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Es werden praktische und theoretische Tierseuchenübungen durchgeführt.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Durchgeführte Tierseuchenübungen	7	1	1

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	3.288	3.160	3.190
BSE-Probenentnahmen verendeter Rinder	2.550	2.100	2.550
Exportuntersuchungen/ -zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	837	920	830

Teilergebnisplan 41406 - Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481,28	40	3.500	3.500	3.500	3.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.330,97	54.340	53.320	53.320	53.320	53.320
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.922,17	88.000	93.840	93.840	93.840	93.840
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.525,07	30.573	37.090	37.390	37.680	37.960
10 Ordentliche Erträge	177.259,49	172.953	187.750	188.050	188.340	188.620
11 Personalaufwendungen	406.409,02	400.300	341.870	351.410	354.920	358.480
12 Versorgungsaufwendungen	36.017,64	57.500	39.590	40.410	40.810	41.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.273,76	54.490	60.610	63.030	65.550	68.170
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.938,87	10.190	8.440	8.440	8.440	8.440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.809,13	41.380	23.920	23.920	23.920	23.920
17 Ordentliche Aufwendungen	528.448,42	563.860	474.430	487.210	493.640	500.230
18 Ordentliches Ergebnis	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.206,54	50.368	41.274	42.500	39.410	39.591

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-385.395,47	-441.275	-327.954	-341.660	-344.710	-351.201
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.395,47	-441.275	-327.954	-341.660	-344.710	-351.201

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.06.00 Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen erfasst.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Der Kreis Düren übernimmt im Rahmen einer Interkommunalen Vereinbarung die Verwaltung der Tierkörperbeseitigung für die Kreise Euskirchen und Heinsberg sowie die Städteregion Aachen. Hierfür wird von den zuvor benannten Gebietskörperschaften eine Verwaltungskostenpauschale erhoben. Die Erträge hieraus werden hier ausgewiesen.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für die Beihilfen zur Falltierbeseitigung in landwirtschaftlichen Betrieben gemäß § 32 Abs. 4 AG TiernebG TiergesG NRW ausgewiesen.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Aufwendung für Quarantänemaßnahmen bei illegal eingeführten Hunden, Katzen etc. im Tierheim.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hier sind die Aufwendungen für die Beauftragung von Sachverständigen bei tierseuchenrechtlichen Maßnahmen erfasst. Für die Beauftragung von Tierseuchensachverständigen sind Mittel vorzuplanen.

Teilfinanzplan 41406 - Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.405,13	54.340	53.320	--	53.320	53.320
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	87.921,95	88.000	93.840	--	93.840	93.840
7	Sonstige Einzahlungen	9.876,50	5.540	9.990	--	9.990	9.990
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.203,58	147.880	157.150	--	157.150	157.150
10	Personalauszahlungen	368.964,67	316.400	296.350	--	308.230	311.320
11	Versorgungsauszahlungen	--	51.700	35.720	--	36.080	36.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.576,03	54.490	121.220	--	131.100	136.340
15	Sonstige Auszahlungen	20.041,24	41.280	23.720	--	23.720	23.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.581,94	463.870	477.010	--	499.130	507.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.378,36	-315.990	-319.860	--	-341.980	-350.660
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.900	2.900	--	2.900	2.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.900	2.900	--	2.900	2.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.900	-2.900	--	-2.900	-2.900

4140600 - Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte

Kostenträger	4140600	Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 4140600 - Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481,28	40	3.500	3.500	3.500	3.500
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	3.481,28	40	3.500	3.500	3.500	3.500
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.330,97	54.340	53.320	53.320	53.320	53.320
	4311000 - Verwaltungsgebühren	52.854,97	53.420	52.850	52.850	52.850	52.850
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	476,00	920	470	470	470	470
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.922,17	88.000	93.840	93.840	93.840	93.840
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	119,74	0	110	110	110	110
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	93.353,30	88.000	93.350	93.350	93.350	93.350
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	380,00	0	380	380	380	380
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	69,13	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.525,07	30.573	37.090	37.390	37.680	37.960
	4561000 - Bußgelder	9.581,50	5.540	9.580	9.580	9.580	9.580
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	332,49	--	630	630	640	650
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.545,89	--	2.140	2.140	2.160	2.180
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.624,99	7.400	7.840	8.060	8.140	8.230
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	3.392,11	4.560	2.890	2.970	3.000	3.030
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.047,91	2.935	2.560	2.560	2.590	2.610
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	3.000,18	5.514	5.550	5.550	5.610	5.670
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.624	5.490	5.490	5.550	5.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
10	Ordentliche Erträge	177.259,49	172.953	187.750	188.050	188.340	188.620
11	Personalaufwendungen	406.409,02	400.300	341.870	351.410	354.920	358.480
12	Versorgungsaufwendungen	36.017,64	57.500	39.590	40.410	40.810	41.220
12	Versorgungsaufwendungen	36.017,64	57.500	39.590	40.410	40.810	41.220
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	28.101,23	43.800	29.820	30.390	30.690	31.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	7.916,41	13.700	9.770	10.020	10.120	10.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.273,76	54.490	60.610	63.030	65.550	68.170
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	58.273,76	54.490	60.610	63.030	65.550	68.170
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.938,87	10.190	8.440	8.440	8.440	8.440

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	8.938,87	10.190	8.440	8.440	8.440	8.440
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.809,13	41.380	23.920	23.920	23.920	23.920
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	346,84	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	199,92	800	500	500	500	500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	997,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	22.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.529,93	1.130	4.520	4.520	4.520	4.520
	5431001 - Büromaterial	97,81	100	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	1.396,89	700	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	10.982,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	257,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	100	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	528.448,42	563.860	474.430	487.210	493.640	500.230
18	Ordentliches Ergebnis	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-351.188,93	-390.907	-286.680	-299.160	-305.300	-311.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.206,54	50.368	41.274	42.500	39.410	39.591
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	1.070	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	24,20	43	25	25	25	25
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	453,07	377	475	475	475	475
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	276,52	137	285	285	285	285
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	336,51	819	841	841	841	841
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.202,87	960	2.540	2.540	2.558	2.558
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	134,62	101	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	126,44	254	154	154	154	154
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.477,78	8.198	5.316	5.645	5.645	5.645
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.907,54	4.542	2.465	2.550	2.550	2.550
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.666,87	3.969	4.968	4.859	4.976	5.094
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	591,54	0	694	694	694	694
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	414,22	268	344	364	380	400
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.074,49	2.026	3.280	3.280	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.233,33	1.512	2.132	2.132	2.132	2.132

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	175,19	559	895	918	940	964
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48,80	60	67	70	74	78
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	346,32	401	378	392	405	420
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.995,38	1.445	2.065	2.065	2.065	2.065
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	298,47	637	475	475	475	475
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	862,24	1.485	718	718	718	718
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	10.356,96	21.072	12.932	13.793	13.793	13.793
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	203,18	433	225	225	225	225
29	Teilergebnis	-385.395,47	-441.275	-327.954	-341.660	-344.710	-351.201
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.395,47	-441.275	-327.954	-341.660	-344.710	-351.201

Teilfinanzplan 4140600 - Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.405,13	54.340	53.320	53.320	53.320	53.320
	6311000 - Verwaltungsgebühren	56.917,13	53.420	52.850	52.850	52.850	52.850
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	488,00	920	470	470	470	470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.921,95	88.000	93.840	93.840	93.840	93.840
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	119,74	0	110	110	110	110
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	87.353,08	88.000	93.350	93.350	93.350	93.350
	6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	380,00	0	380	380	380	380
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	69,13	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	9.876,50	5.540	9.990	9.990	9.990	9.990
	6561000 - Bußgelder	9.876,50	5.540	9.580	9.580	9.580	9.580
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.203,58	147.880	157.150	157.150	157.150	157.150
10	Personalauszahlungen	368.964,67	316.400	296.350	305.190	308.230	311.320
11	Versorgungsauszahlungen	--	51.700	35.720	35.720	36.080	36.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.576,03	54.490	121.220	126.060	131.100	136.340
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	59.576,03	54.490	121.220	126.060	131.100	136.340
15	Sonstige Auszahlungen	20.041,24	41.280	23.720	23.720	23.720	23.720
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	346,84	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	199,92	800	500	500	500	500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	997,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	410	410	410	410
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	22.350	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.722,43	1.130	4.520	4.520	4.520	4.520
7431001 - Büromaterial	97,81	100	90	90	90	90
7431002 - Fachliteratur	1.700,57	700	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	10.982,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	-6,85	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.581,94	463.870	477.010	490.690	499.130	507.810
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.378,36	-315.990	-319.860	-333.540	-341.980	-350.660
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

42101 - Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Sportorganisationen und Schulen, Ministerien des Landes NRW

Produktbeschreibung

Förderung des Sports und Durchführung sportlicher Projekte vor allem auf schulischer Ebene im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Regelwerke der Fachverbände des Sports, Landesverfassung NRW; Erlasse des Innenministeriums und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW; Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt, Ausschuss für Schule und Arbeit, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportfachverbände sowie sonstige Organisationen des Sports im Kreis Düren, Bürgerinnen und Bürger, Führungskräfte der Vereine und Verbände, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Strategisches Produktziel

Förderung der überörtlichen Sportaktivitäten von Vereinen, Initiativen und Gruppen im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien sowie Förderung integrativer Maßnahmen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Ehrungen herausragender Leistungen im Sport sowie Förderung von Vereinen mit besonderen Integrationsprojekten

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Feierliche Ehrung sportlicher Leistungen	0	1	1
Anzahl der geförderten Integrationsprojekte	0	3	3
Anzahl der Sportfachverbände	16	16	16
Anzahl der Schulen	79	79	79

Teilergebnisplan 42101 - Sportförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.387,34	47.750	50.390	50.390	50.390	50.390

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.527,02	6.649	9.700	9.860	9.940	10.050
10	Ordentliche Erträge	60.914,36	54.399	60.090	60.250	60.330	60.440
11	Personalaufwendungen	178.198,75	214.700	194.810	200.940	202.950	204.970
12	Versorgungsaufwendungen	18.653,47	31.100	6.630	6.770	6.830	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,67	23.300	32.340	32.340	32.340	32.340
14	Bilanzielle Abschreibungen	356,93	410	350	350	350	350
15	Transferaufwendungen	129.999,73	130.000	129.990	129.990	129.990	129.990
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,23	220	530	530	530	530
17	Ordentliche Aufwendungen	359.179,78	399.730	364.650	370.920	372.990	375.080
18	Ordentliches Ergebnis	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.546,61	37.960	36.216	36.888	37.151	37.188
29	Teilergebnis	-331.812,03	-383.291	-340.776	-347.558	-349.811	-351.828
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.812,03	-383.291	-340.776	-347.558	-349.811	-351.828

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 421.01.00 Sportförderung

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Erträge aus der Zuweisung von Landesmitteln für die Durchführung des Landessportfestes Sek. I und II sowie Primarbereich ausgewiesen.

SK 4148001 Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Hier sind Erträge aus Spenden/Sponsoring durch die Sparkasse Düren für die Durchführung Kreismeisterschaften an Grund- und Förderschulen veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Aufwandsposition für die Durchführung des Landessportfestes und Kreismeisterschaften z. B. für Platzmiete, Fahrtkosten der teilnehmenden Schulen (Preiserhöhungen berücksichtigt), Schiedsrichter, Sanitätsdienst.

SK 5317000 Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Hier werden Zuwendungen und Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung sowie Zuschüsse an den Kreissportbund und Zuschüsse an Sportvereine gebucht. Darüber hinaus werden Mittel für die geplante Sportlerehrung berücksichtigt. Zudem sind die Integrationsprojekte "Halle statt Straße" (TTC Indeland), "Stark als Team" (1. FC Düren) sowie "Ringern verbindet" (RC Merken) eingeplant.

Teilfinanzplan 42101 - Sportförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.380,00	47.740	50.380	--	50.380	50.380
7	Sonstige Einzahlungen	934,20	--	1.150	--	1.150	1.150
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.314,20	47.740	51.530	--	51.530	51.530
10	Personalauszahlungen	157.888,43	170.400	187.190	--	193.200	197.070
11	Versorgungsauszahlungen	--	28.000	5.980	--	5.980	6.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,67	23.300	32.340	--	32.340	32.340
14	Transferauszahlungen	129.999,73	130.000	129.990	--	129.990	129.990
15	Sonstige Auszahlungen	70,23	220	530	--	530	530
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.859,06	351.920	356.030	--	362.040	366.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.544,86	-304.180	-304.500	--	-310.510	-314.510
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	8.000	--	8.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	8.000	--	8.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	-8.000	--	-8.000	0

4210100 - Sportförderung

Kostenträger 4210100 Sportförderung

Teilergebnisplan 4210100 - Sportförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.387,34	47.750	50.390	50.390	50.390	50.390
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	23.880,00	14.740	23.880	23.880	23.880	23.880
4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.500,00	33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	7,34	10	10	10	10	10
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.527,02	6.649	9.700	9.860	9.940	10.050
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	174,80	--	110	110	110	110
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	812,70	--	360	360	360	370
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.454,69	3.920	4.240	4.360	4.400	4.450
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	22,49	160	1.560	1.600	1.620	1.640
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	550,90	577	430	430	430	440
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.577,24	1.083	930	930	940	950
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	909	920	920	930	940
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	934,20	--	930	930	930	930
10 Ordentliche Erträge	60.914,36	54.399	60.090	60.250	60.330	60.440
11 Personalaufwendungen	178.198,75	214.700	194.810	200.940	202.950	204.970
12 Versorgungsaufwendungen	18.653,47	31.100	6.630	6.770	6.830	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	18.653,47	31.100	6.630	6.770	6.830	6.900
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	14.491,70	23.700	4.990	5.090	5.140	5.190
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.161,77	7.400	1.640	1.680	1.690	1.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,67	23.300	32.340	32.340	32.340	32.340
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55,46	1.800	500	500	500	500
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	31.845,21	21.500	31.840	31.840	31.840	31.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	356,93	410	350	350	350	350
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	356,93	410	350	350	350	350
15 Transferaufwendungen	129.999,73	130.000	129.990	129.990	129.990	129.990
5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	129.999,73	130.000	129.990	129.990	129.990	129.990
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,23	220	530	530	530	530
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	80	200	200	200	200
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
5431001 - Büromaterial	20,00	20	20	20	20	20
5431002 - Fachliteratur	30,00	30	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431003 - Dienstreisen	20,23	90	90	90	90	90
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	359.179,78	399.730	364.650	370.920	372.990	375.080
18	Ordentliches Ergebnis	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-298.265,42	-345.331	-304.560	-310.670	-312.660	-314.640
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.546,61	37.960	36.216	36.888	37.151	37.188
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,72	18	12	12	12	12
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	238,19	252	232	232	232	232
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	145,37	137	139	139	139	139
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	176,90	347	409	409	409	409
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.158,08	960	1.239	1.239	1.247	1.247
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	70,77	43	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	66,47	107	75	75	75	75
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.354,03	3.477	2.592	2.752	2.752	2.752
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.002,82	1.926	1.202	1.243	1.243	1.243
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.256,12	2.466	3.563	3.578	3.648	3.664
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	310,98	0	339	339	339	339
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.593,76	16.381	16.369	16.212	16.370	16.364
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	243,48	0	1.116	1.284	1.284	1.284
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	498,93	703	706	723	741	759
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	26	34	35	37	39
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	182,78	166	184	191	198	205
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.049,00	931	1.007	1.007	1.007	1.007
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	156,91	270	232	232	232	232
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	453,29	630	350	350	350	350
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.444,80	8.937	6.306	6.726	6.726	6.726
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	106,81	183	110	110	110	110
29	Teilergebnis	-331.812,03	-383.291	-340.776	-347.558	-349.811	-351.828
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.812,03	-383.291	-340.776	-347.558	-349.811	-351.828

Teilfinanzplan 4210100 - Sportförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.380,00	47.740	50.380	50.380	50.380	50.380
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	24.880,00	14.740	23.880	23.880	23.880	23.880
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.500,00	33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7	Sonstige Einzahlungen	934,20	--	1.150	1.150	1.150	1.150
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	934,20	--	930	930	930	930
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.314,20	47.740	51.530	51.530	51.530	51.530
10	Personalauszahlungen	157.888,43	170.400	187.190	193.200	195.130	197.070
11	Versorgungsauszahlungen	--	28.000	5.980	5.980	6.050	6.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,67	23.300	32.340	32.340	32.340	32.340
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,46	1.800	500	500	500	500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	31.845,21	21.500	31.840	31.840	31.840	31.840
14	Transferauszahlungen	129.999,73	130.000	129.990	129.990	129.990	129.990
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	129.999,73	130.000	129.990	129.990	129.990	129.990
15	Sonstige Auszahlungen	70,23	220	530	530	530	530
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	80	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	220	220	220	220
	7431001 - Büromaterial	20,00	20	20	20	20	20
	7431002 - Fachliteratur	30,00	30	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	20,23	90	90	90	90	90
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.859,06	351.920	356.030	362.040	364.040	366.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.544,86	-304.180	-304.500	-310.510	-312.510	-314.510
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	8.000	8.000	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.000	3.000	3.000	0	0
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	8.000	5.000	5.000	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	8.000	8.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	-8.000	-8.000	0	0

51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung

Beteiligte

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Strategisches Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.410,47	6.813.310	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.315,15	30.910	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	99.725,62	6.844.220	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	914.797,94	952.000	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Versorgungsaufwendungen	77.703,69	45.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.759,44	363.600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	939,66	1.100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	534.656,04	7.256.510	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.353,40	525.600	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.774.210,17	9.144.410	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-1.674.484,55	-2.300.190	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.674.484,55	-2.300.190	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.674.484,55	-2.300.190	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.400,84	183.239	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-1.771.885,39	-2.483.429	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.771.885,39	-2.483.429	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.01.01 Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier sind insbesondere Aufwendungen für vorbereitende Maßnahmen zum Regionalplan und für das Siedlungsflächenkonzept veranschlagt.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier sind Aufwendungen für Fortbildungen neuer Mitarbeiter*innen und aufgrund der Neuorganisation der Aufgabenbereiche eingeplant.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier ist ein jährliches Nutzungsentgelt (Bereitstellung Dienst, Support, Weiterentwicklung etc.) der Internetplattform zur digitalen Bearbeitung von Bauleitplanverfahren veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für folgende Projekte eingeplant: Erstellung Raumperspektive mit integriertem Partizipationsprozess, Veranstaltungsreihe "Informationskreis kommunaler Planer", Erwerb, Erhebung sowie Fortschreibung von Strukturdaten, Fortschreibung des Zukunftsindex des Kreises Düren, Erstellung von Leitfäden, „Best Practice“-Fachbroschüren, Marketingkampagne, Studien etc. im Kontext der Wachstumsoffensive. (Die Finanzmittel für

die Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wachstumsoffensive waren bislang im Kostenträger 5110800 eingeplant. Durch diese Verschiebung kommt es hier zu einer hohen Steigerung der Ansätze).

Kostenträger 511.01.02 Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hier sind Zuwendungen für Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Breitbandausbaumaßnahme "Graue Flecken" eingeplant. (Die Ausgabeposition bildet 5291000).

SK 4140004 Auflösung PRAP Bund

Hier ist die ertragswirksame Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Bundesförderung für den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Düren eingeplant.

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind Zuwendungen für die 3 LEADER-Kulissen "Zülpicher Börde", "RIRR" und "Eifel" sowie Landeszuschüsse für den Breitbandkoordinator des Kreises Düren veranschlagt.

SK 4141003 Auflösung PRAP Land

Hier ist die ertragswirksame Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Landesförderung für den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Düren eingeplant.

SK 4142001 Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände

An dieser Stelle ist die ertragswirksame Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Zuwendungen in Form des Eigenanteils der profitierenden Kommunen für den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Düren eingeplant.

SK 5235001 Erstattungen an Beteiligungen

Auf dieser Position sind der Gesellschafteranteil an die Entwicklungsgesellschaft Indeland sowie Finanzierungsanteile an die vogelsang IP gGmbH veranschlagt.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Hier sind Mittel zur Erstattung an die Zukunftsinitiative Eifel bzw. Dachmarke Eifel eingeplant.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Es sind die Aufwendungen für rechtliche und technische Beratungsleistungen bei der Umsetzung der Projekte zum kreisweiten Breitbandausbau eingestellt. (vgl. Erläuterungen zu Kto. 4140000)

SK 5312001 Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände

Hier ist die aufwandswirksame Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus den laufenden Breitbandprojekten gegenüber den kreisangehörigen Kommunen veranschlagt.

SK 5317001 Auflösung ARAP private Unternehmen

Auf dieser Position ist die aufwandswirksame Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der 1000x1000-Zuwendungen aus dem 2. und 3. Förderprogramm an Private Unternehmen veranschlagt.

SK 5318001 Auflösung ARAP übrige Bereiche

Auf dieser Position ist die aufwandswirksame Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der 1000x1000-Zuwendungen aus dem 2. und 3. Förderprogramm an Privatpersonen veranschlagt.

SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Die Finanzmittel werden für die Verbandsumlage des Zweckverbands Region Aachen eingesetzt.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen zur Durchführung bzw. Kofinanzierung der Projekte in den 3 Leaderkulissen „Zülpicher Börde“, „RIRR“ und „Eifel“. (vgl. Erläuterungen zu Kto. 4141000) Die aktuelle Leaderperiode endet im Jahr 2023. Aufgrund dessen befinden sich viele der einzelnen Projekte im Endstadium, sodass nur noch wenige Mittel zur „Ausfinanzierung“ erforderlich waren. Mit Beginn der neuen Leaderperiode werden auch neue Leaderprojekte angesetzt.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung sowie aufgrund von Personalzuwachs erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Position wurden neben den Mitteln für den aufgeführten Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie die Werkstätten „Heimat stärken“ weitere Finanzmittel zur Durchführung einer Strukturwandelkonferenz der Veranstaltungsreihe „Bürgermeister on Tour“ sowie den diversen Projektideen im Bereich „Strukturwandel“ (kommunal außerhalb des Kernreviers) veranschlagt.

SK 5431001 Büromaterial

Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung sowie aufgrund von Personalzuwachs erhöhte Aufwendungen veranschlagt.

SK 5431002 Fachliteratur

Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung sowie aufgrund von Personalzuwachs erhöhte Aufwendungen veranschlagt.

SK 5431003 Dienstreisen

Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung sowie aufgrund von Personalzuwachs erhöhte Aufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.577,47	300.100	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.577,47	300.100	0	--	0	0
10	Personalauszahlungen	799.564,31	864.400	0	--	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	41.100	0	--	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.403,64	363.600	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	407.557,87	614.690	0	--	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	106.286,90	525.600	0	--	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.812,72	2.409.390	0	--	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.235,25	-2.109.290	0	--	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.581,43	21.000.000	0	--	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.581,43	21.000.000	0	--	0	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.341,97	21.000.000	0	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.341,97	21.000.000	0	--	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.760,54	0	0	--	0	0

5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

Kostenträger 5110101 Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

Teilergebnisplan 5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,00	980	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	833,00	980	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.598,01	9.582	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	126,66	--	0	0	0	0
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	588,91	--	0	0	0	0
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.693,97	4.130	0	0	0	0
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.646,34	2.470	0	0	0	0
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	399,20	669	0	0	0	0
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.142,93	1.258	0	0	0	0
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.055	0	0	0	0
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.431,01	10.562	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	159.413,34	178.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	13.733,94	14.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	13.733,94	14.000	0	0	0	0
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.718,17	10.700	0	0	0	0
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.015,77	3.300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	0	0	0	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	30.000	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	939,66	1.100	0	0	0	0
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	939,66	1.100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.264,09	292.100	0	0	0	0
5412001 - Spezielle Fortbildungen	650,00	3.000	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.570,00	3.600	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	11.840,50	280.000	0	0	0	--
5431001 - Büromaterial	--	2.500	0	0	0	--
5431002 - Fachliteratur	162,70	500	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	40,89	2.500	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	190.351,03	515.300	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-181.920,02	-504.738	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.920,02	-504.738	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-181.920,02	-504.738	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.942,34	29.522	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	394,93	910	0	0	0	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	9,22	10	0	0	0	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	172,60	377	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	105,34	137	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	128,20	197	0	0	0	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	839,19	960	0	0	0	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	51,28	24	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	48,17	61	0	0	0	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.705,82	1.978	0	0	0	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	726,68	1.096	0	0	0	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.092,89	2.240	0	0	0	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	225,35	5.300	0	0	0	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	282,23	8.651	0	0	0	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.481,28	0	0	--	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.766,22	1.300	0	0	0	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	528,64	101	0	0	0	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	14	0	0	0	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	134,68	98	0	0	0	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	760,14	367	0	0	0	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	113,70	153	0	0	0	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	328,47	358	0	0	0	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.945,51	5.086	0	0	0	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	77,40	104	0	0	0	--
29	Teilergebnis	-198.862,36	-534.260	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.862,36	-534.260	0	0	0	0

Teilfinanzplan 5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	129.527,13	155.300	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.600	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	30.000	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	16.264,09	292.100	0	0	0	0
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	650,00	3.000	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	3.570,00	3.600	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.840,50	280.000	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	2.500	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	162,70	500	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	40,89	2.500	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.791,22	490.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.791,22	-490.000	0	0	0	0

5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

Kostenträger 5110102 Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

Teilergebnisplan 5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.577,47	6.812.330	0	0	0	0
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	46.957,76	125.000	0	0	0	--
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	--	5.506.120	0	0	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	175.000	0	0	0	--
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	804.890	0	0	0	0
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	13.579,89	100	0	0	0	--
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	201.220	0	0	0	0
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,82	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.717,14	21.328	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	603,23	--	0	0	0	0
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.804,69	--	0	0	0	0
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.821,89	14.880	0	0	0	0
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.142,94	2.320	0	0	0	0
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.901,21	927	0	0	0	0
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.443,18	1.741	0	0	0	0
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.460	0	0	0	0
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.294,61	6.833.658	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	755.384,60	773.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	63.969,75	31.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	63.969,75	31.600	0	0	0	0
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	49.607,13	24.100	0	0	0	0
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	14.362,62	7.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.759,44	333.600	0	0	0	0
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	5235001 - Erstattungen an Beteiligten	104.643,38	158.600	0	0	0	0
	5237000 - Erstattungen an private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.785,00	5.000	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	30.331,06	170.000	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	534.656,04	7.256.510	0	0	0	0
5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	6.514.330	0	0	0	0
5312005 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	--	--	--	--
5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	17.600,15	17.600	0	0	0	0
5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	109.498,02	109.890	0	0	0	0
5379000 - Zweckverbandsumlagen	361.192,00	368.240	0	0	0	--
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	46.365,87	246.450	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.089,31	233.500	0	0	0	0
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.269,73	3.000	0	0	0	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	87.014,20	225.000	0	0	0	--
5431001 - Büromaterial	--	2.500	0	0	0	--
5431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	--
5431003 - Dienstreisen	1.805,38	2.500	0	0	0	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.583.859,14	8.629.110	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-1.492.564,53	-1.795.452	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.564,53	-1.795.452	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.492.564,53	-1.795.452	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.458,50	153.410	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	43,91	70	0	0	0	--
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	822,01	252	0	0	0	--
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	501,68	82	0	0	0	--
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	610,51	1.332	0	0	0	--
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.996,63	960	0	0	0	--
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	244,24	165	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	229,40	413	0	0	0	--
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.123,97	13.329	0	0	0	--
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.460,81	7.386	0	0	0	--
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.464,44	15.306	0	0	0	--
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.073,22	2.200	0	0	0	--
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.411,16	59.108	0	0	0	--
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	12.406,39	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.831,11	8.779	0	0	0	--
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.643,18	692	0	0	0	--
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	85,39	97	0	0	0	--
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	625,31	645	0	0	0	--
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.620,18	4.179	0	0	0	--
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	541,50	1.036	0	0	0	--
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.564,35	2.415	0	0	0	--
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	18.790,49	34.260	0	0	0	--
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	368,62	704	0	0	0	--
29 Teilergebnis	-1.573.023,03	-1.948.862	0	0	0	0
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.573.023,03	-1.948.862	0	0	0	0

Teilfinanzplan 5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.577,47	300.100	0	0	0	--
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	46.957,76	125.000	0	0	0	--
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	175.000	0	0	0	--
6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	13.579,89	100	0	0	0	--
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.039,82	0	0	--	--	--
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.577,47	300.100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	670.037,18	709.100	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	--	28.500	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.403,64	333.600	0	0	0	0
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
7235001 - Erstattungen an Beteiligungen	104.643,38	158.600	0	0	0	0
7237000 - Erstattungen an private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.785,00	5.000	0	0	0	--
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	26.975,26	170.000	0	0	0	--
14 Transferauszahlungen	407.557,87	614.690	0	0	0	--
7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
7379000 - Zweckverbandsumlagen	361.192,00	368.240	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	46.365,87	246.450	0	0	0	--
15 Sonstige Auszahlungen	90.022,81	233.500	0	0	0	0
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.269,73	3.000	0	0	0	--
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	87.014,20	225.000	0	0	0	--
7431001 - Büromaterial	--	2.500	0	0	0	--
7431002 - Fachliteratur	--	500	0	0	0	--
7431003 - Dienstreisen	1.805,38	2.500	0	0	0	--
7442000 - Umsatzsteuer	-66,50	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.304.021,50	1.919.390	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.444,03	-1.619.290	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.581,43	21.000.000	0	0	0	--
6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	66.581,43	21.000.000	0	0	0	--
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	0	0	0	0	--
6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	--	0	0	0	0	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.581,43	21.000.000	0	0	0	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.341,97	21.000.000	0	0	0	0
7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	294.341,97	21.000.000	0	0	0	0
7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	2.000,00	0	--	--	--	--
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.341,97	21.000.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.760,54	0	0	0	0	0

5110103 - NEEGAN

Kostenträger	5110103	NEEGAN
---------------------	----------------	---------------

Teilergebnisplan 5110103 - NEEGAN

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5110103 - NEEGAN

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

5110104 - Interreg-Projektierungen

Kostenträger 5110104 Interreg-Projektierungen

Teilergebnisplan 5110104 - Interreg-Projektierungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	307	0	0	0	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	0	--	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	252	0	0	0	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	55	0	0	0	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	0	0	--	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	--	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	--	--	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	--	--	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	--	--	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	--	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	--	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	--	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	--	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	--	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	--	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	--	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	0	--	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	--	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	--	--	--
29	Teilergebnis	0,00	-307	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-307	0	0	0	0

Teilfinanzplan 5110104 - Interreg-Projektierungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51102	Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 62/3

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Vermessungen im Liegenschaftskataster
- technische Vermessungen sowie vollumfangreiche Laufendhaltung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erstellung und Pflege der gesetzlich vorgeschriebenen Festpunktfelder

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW und Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. Geschäfte der laufenden Verwaltung (Kreissordnung)

Zielgruppe

Kreiseigene Fachämter, Vermessungsstellen, Behörden, Notare, Gemeinden und Städte des Kreises, Bürger*innen, berufs- bzw. gewerblich bedingte Nutzer*innen

Strategisches Produktziel

Gewährleistung einer kundenorientierten Ausführung von Vermessungen sowie Führung eines aktuellen Datenbestandes (der Kartenwerke). Die gesetzlich geforderten Grundlagennetze werden bereitgestellt und gepflegt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch den stetigen Einsatz von neuen Technologien und Datenquellen wird eine kundenfreundliche Durchlaufzeit sicher gestellt.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudevermessungen	< 5 Monate	5 Monate	5 Monate
Tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	10 Wochen	10 Wochen
Übernahme eines Fortführungsfalles der ABK (Amtliche Basiskarte)	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen

Übernahme von Ergänzungen in AP-Karten und von AP-Bestimmungen

2 Wochen

2 Wochen

2 Wochen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	6	5	5
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeintrassungen	62	35	50
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	2	3	2
Fortführung für die ABK (Amtliche Basis-karte)	457	500	500
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	66	75	75
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	47	45	45

Teilergebnisplan 51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,85	5.420	4.430	4.430	4.430	4.430
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.294,50	42.150	56.280	56.280	56.280	56.280
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.605,29	19.823	17.980	18.400	18.570	18.740
10 Ordentliche Erträge	79.310,64	67.393	78.690	79.110	79.280	79.450
11 Personalaufwendungen	567.861,30	724.700	516.970	533.770	539.110	544.500
12 Versorgungsaufwendungen	57.253,41	41.200	4.610	4.700	4.750	4.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.783,12	11.390	20.520	20.520	20.520	20.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,85	4.610	5.990	5.990	5.990	5.990
17 Ordentliche Aufwendungen	644.172,06	786.900	553.090	569.980	575.370	580.800
18 Ordentliches Ergebnis	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.705,60	105.485	82.945	79.632	86.281	83.168
29 Teilergebnis	-639.567,02	-824.992	-557.345	-570.502	-582.371	-584.518

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-639.567,02	-824.992	-557.345	-570.502	-582.371	-584.518

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.02.00 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Kartenwerke

SK 4311019 Verwaltungsgebühren 19%

Hier sind Einnahmen durch eigene Vermessungsleistungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung eingeplant (Gebäudeeinemessungspflicht).

SK 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Da die kreiseigenen Fahrzeuge älter werden, entsteht ein höherer Reparaturbedarf.

Teilfinanzplan 51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.182,24	42.150	56.280	--	56.280	56.280
7	Sonstige Einzahlungen	11.102,50	7.980	860	--	860	860
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.284,74	50.130	57.140	--	57.140	57.140
10	Personalauszahlungen	501.708,30	650.300	511.680	--	528.400	533.680
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.000	4.160	--	4.160	4.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,38	5.000	5.000	--	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.209,85	4.610	5.560	--	5.560	5.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.545,53	696.910	526.400	--	543.120	553.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.260,79	-646.780	-469.260	--	-485.980	-491.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.621,84	91.000	14.500	--	2.500	80.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.621,84	91.000	14.500	--	2.500	80.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.621,84	-91.000	-14.500	--	-2.500	-13.000

5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

Kostenträger	5110200	Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,85	5.420	4.430	4.430	4.430	4.430
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.410,85	5.420	4.430	4.430	4.430	4.430
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.294,50	42.150	56.280	56.280	56.280	56.280
4311000 - Verwaltungsgebühren	508,82	150	500	500	500	500
4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	55.785,68	42.000	55.780	55.780	55.780	55.780
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.605,29	19.823	17.980	18.400	18.570	18.740
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	437,00	--	430	430	430	430
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	538,32	--	70	70	70	80
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.502,87	--	250	250	250	250
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.917,90	13.630	10.800	11.110	11.230	11.340
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-650,85	0	3.980	4.090	4.130	4.170
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.696,62	1.390	300	300	300	300
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	4.857,43	2.612	650	650	650	660
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.191	640	640	650	650
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	306,00	--	300	300	300	300
10 Ordentliche Erträge	79.310,64	67.393	78.690	79.110	79.280	79.450
11 Personalaufwendungen	567.861,30	724.700	516.970	533.770	539.110	544.500
12 Versorgungsaufwendungen	57.253,41	41.200	4.610	4.700	4.750	4.790
12 Versorgungsaufwendungen	57.253,41	41.200	4.610	4.700	4.750	4.790
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	44.436,37	31.400	3.470	3.530	3.570	3.600
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.817,04	9.800	1.140	1.170	1.180	1.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.627,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.783,12	11.390	20.520	20.520	20.520	20.520
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	12.783,12	11.390	20.520	20.520	20.520	20.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,85	4.610	5.990	5.990	5.990	5.990
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	883,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
5431000 - Geschäftsaufwendungen	33,82	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--
5431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	2.292,90	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	437,00	0	430	430	430	430
17 Ordentliche Aufwendungen	644.172,06	786.900	553.090	569.980	575.370	580.800
18 Ordentliches Ergebnis	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-564.861,42	-719.507	-474.400	-490.870	-496.090	-501.350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.705,60	105.485	82.945	79.632	86.281	83.168
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	39,19	56	35	35	35	35
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	733,55	377	670	670	670	670
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	447,70	82	402	402	402	402
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	544,82	1.059	1.185	1.185	1.185	1.185
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.566,55	3.873	3.580	3.580	3.606	3.606
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	217,95	131	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	204,71	329	216	216	216	216
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.249,74	10.612	7.493	7.956	7.956	7.956
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.088,39	5.874	3.475	3.594	3.594	3.594
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.417,99	11.180	10.160	9.993	10.159	10.279
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	957,73	2.800	979	979	979	979
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.270,04	1.675	1.810	1.749	1.830	1.883
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.165,75	22.561	16.596	11.654	17.966	14.216
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.948,00	7.948	7.359	7.359	7.359	7.359
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.378,86	1.418	1.715	1.757	1.801	1.845
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	2.709,44	1.427	3.600	3.600	3.600	4.000
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	557,97	518	532	552	572	592
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.230,61	3.013	2.911	2.911	2.911	2.911
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	483,23	824	670	670	670	670
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.396,01	1.920	1.012	1.012	1.012	1.012
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.768,42	27.248	18.228	19.441	19.441	19.441
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	328,95	560	317	317	317	317

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-639.567,02	-824.992	-557.345	-570.502	-582.371	-584.518
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-639.567,02	-824.992	-557.345	-570.502	-582.371	-584.518

Teilfinanzplan 5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.182,24	42.150	56.280	56.280	56.280	56.280
	6311000 - Verwaltungsgebühren	149,00	150	500	500	500	500
	6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	58.033,24	42.000	55.780	55.780	55.780	55.780
7	Sonstige Einzahlungen	11.102,50	7.980	860	860	860	860
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	11.102,50	7.980	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	--	300	300	300	300
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.284,74	50.130	57.140	57.140	57.140	57.140
10	Personalauszahlungen	501.708,30	650.300	511.680	528.400	533.680	539.010
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.000	4.160	4.160	4.200	4.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.627,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.209,85	4.610	5.560	5.560	5.560	5.560
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	883,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	560	560	560	560
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	33,82	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.292,90	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.545,53	696.910	526.400	543.120	548.440	553.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.260,79	-646.780	-469.260	-485.980	-491.300	-496.660
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.621,84	91.000	14.500	2.500	80.000	13.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	40.621,84	91.000	14.500	2.500	80.000	13.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.621,84	91.000	14.500	2.500	80.000	13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.621,84	-91.000	-14.500	-2.500	-80.000	-13.000

51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51103	Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 62/2

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters mittels des Systems ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs
- Aufbau und Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW und Auftrag /Empfehlung der Verwaltungsleitung bzw. des Deutschen Städtetages und des Landkreistages, GBO, ErhE- NRW

Zielgruppe

Kreiseigene Ämter, kreisangehörige Kommunen, Notare, ÖbVI- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sowie Bürger*innen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	216.969	215.000	217.000
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	32.871	25.000	25.000
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	21	21
Anzahl erstellte thematische Karten	26	25	30
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl. Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basis-karte)	7.354	7.000	7.000
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	665	700	700
Fortführung von Gebieten mit	28	30	0

baurechtlichen Festlegungen, Nachweis der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplänen, Innenbereichssatzungen)

Teilergebnisplan 51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.822,01	14.150	11.640	11.640	11.640	11.640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,50	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.918,17	37.909	35.790	36.300	36.670	37.030
10	Ordentliche Erträge	89.122,68	52.059	47.430	47.940	48.310	48.670
11	Personalaufwendungen	649.223,58	806.000	636.310	655.490	662.040	668.670
12	Versorgungsaufwendungen	57.770,90	77.300	41.430	42.290	42.710	43.140
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.830,63	22.270	28.290	28.290	28.290	28.290
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.923,55	118.480	117.030	163.660	308.660	308.660
17	Ordentliche Aufwendungen	840.748,66	1.024.050	823.060	889.730	1.041.700	1.048.760
18	Ordentliches Ergebnis	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.921,25	121.387	96.240	92.275	100.460	96.252
29	Teilergebnis	-824.547,23	-1.093.378	-871.870	-934.065	-1.093.850	-1.096.342
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-824.547,23	-1.093.378	-871.870	-934.065	-1.093.850	-1.096.342

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.03.00 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Kosten für Wartungsverträge für Software veranschlagt. In Zukunft besteht ein erhöhter Bedarf an Softwarepflege/-wartung.

SK 5431001 Büromaterial

Hier sind Aufwendungen für Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Plottern, Druckern etc. veranschlagt.

Teilfinanzplan 51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	--	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	680	--	680	680
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	680	--	680	680
10	Personalauszahlungen	568.995,48	686.000	588.670	--	607.120	619.320
11	Versorgungsauszahlungen	--	69.500	37.370	--	37.370	38.130
15	Sonstige Auszahlungen	108.923,55	118.480	117.030	--	163.660	308.660
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.919,03	873.980	743.070	--	808.150	966.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.919,03	-873.980	-742.390	--	-807.470	-963.430
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.558,11	5.000	8.000	--	68.800	15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.558,11	5.000	8.000	--	68.800	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.558,11	-5.000	-8.000	--	-68.800	-15.000

5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kostenträger 5110300 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Teilergebnisplan 5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.822,01	14.150	11.640	11.640	11.640	11.640
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	50.000,00	--	0	0	0	0
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	12.822,01	14.150	11.640	11.640	11.640	11.640
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,50	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutter-schaft	3.382,50	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.918,17	37.909	35.790	36.300	36.670	37.030
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	538,32	--	660	660	670	680
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.502,87	--	2.240	2.240	2.260	2.290
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun-gen	13.335,96	27.110	13.130	13.510	13.650	13.780
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Über-stunden	-13,03	20	4.840	4.970	5.020	5.070
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver-sorg.)	1.696,62	2.420	2.680	2.680	2.710	2.730
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.857,43	4.546	5.810	5.810	5.870	5.930
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.813	5.750	5.750	5.810	5.870
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	680	680	680	680
10	Ordentliche Erträge	89.122,68	52.059	47.430	47.940	48.310	48.670
11	Personalaufwendungen	649.223,58	806.000	636.310	655.490	662.040	668.670
12	Versorgungsaufwendungen	57.770,90	77.300	41.430	42.290	42.710	43.140
12	Versorgungsaufwendungen	57.770,90	77.300	41.430	42.290	42.710	43.140
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun-gen für Vers.empfänger	44.953,86	58.900	31.210	31.800	32.120	32.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.817,04	18.400	10.220	10.490	10.590	10.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.830,63	22.270	28.290	28.290	28.290	28.290
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	24.830,63	22.270	28.290	28.290	28.290	28.290
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.923,55	118.480	117.030	163.660	308.660	308.660
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.239,98	4.000	3.500	7.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	680	680	680	680
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	102.244,25	108.090	106.870	150.000	300.000	300.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.486,85	4.530	4.480	4.480	4.480	4.480
	5431001 - Büromaterial	385,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 - Fachliteratur	345,40	360	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	221,85	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	840.748,66	1.024.050	823.060	889.730	1.041.700	1.048.760

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-751.625,98	-971.991	-775.630	-841.790	-993.390	-1.000.090
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.921,25	121.387	96.240	92.275	100.460	96.252
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	839,70	0	800	800	1.000	1.000
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	39,19	67	42	42	42	42
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	733,55	377	805	805	805	805
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	447,70	55	483	483	483	483
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	544,82	1.271	1.425	1.425	1.425	1.425
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.566,55	1.120	4.306	4.306	4.337	4.337
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	217,95	157	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	204,71	394	260	260	260	260
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.249,74	12.731	9.012	9.569	9.569	9.569
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.088,39	7.049	4.179	4.323	4.323	4.323
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.417,99	13.664	12.192	11.991	12.191	12.335
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	957,73	2.800	1.177	1.177	1.177	1.177
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.270,04	2.048	2.172	2.099	2.196	2.259
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.165,75	27.575	19.916	13.985	21.560	17.060
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.948,00	9.714	8.831	8.831	8.831	8.831
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.378,86	1.733	2.058	2.109	2.161	2.214
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	85,39	94	115	120	127	134
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	557,97	616	640	664	687	712
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.230,61	3.258	3.501	3.501	3.501	3.501
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	483,23	989	805	805	805	805
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.396,01	2.305	1.217	1.217	1.217	1.217
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.768,42	32.698	21.923	23.382	23.382	23.382
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	328,95	672	381	381	381	381
29	Teilergebnis	-824.547,23	-1.093.378	-871.870	-934.065	-1.093.850	-1.096.342
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-824.547,23	-1.093.378	-871.870	-934.065	-1.093.850	-1.096.342

Teilfinanzplan 5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	--	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	50.000,00	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	680	680	680	680
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	680	680	680	680
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	680	680	680	680
10	Personalauszahlungen	568.995,48	686.000	588.670	607.120	613.180	619.320
11	Versorgungsauszahlungen	--	69.500	37.370	37.370	37.750	38.130
15	Sonstige Auszahlungen	108.923,55	118.480	117.030	163.660	308.660	308.660
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.239,98	4.000	3.500	7.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	680	680	680	680
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	102.244,25	108.090	106.870	150.000	300.000	300.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.486,85	4.530	4.480	4.480	4.480	4.480
	7431001 - Büromaterial	385,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	345,40	360	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	221,85	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.919,03	873.980	743.070	808.150	959.590	966.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.919,03	-873.980	-742.390	-807.470	-958.910	-965.430
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.558,11	5.000	8.000	68.800	15.000	15.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	22.691,69	3.000	2.000	65.800	12.000	12.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.866,42	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.558,11	5.000	8.000	68.800	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.558,11	-5.000	-8.000	-68.800	-15.000	-15.000

51104 - Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51104	Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 62/1

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Erteilen von Auskünften und Auszügen aus ALKIS sowie angegliederten Fachdatenbanken
- Fertigen auftragsbezogener Nachweise wie z.B. Entfernungs- und Identitätsbescheinigungen
- Scan- und Plot-Arbeiten aller gängigen Maßstäbe mit entsprechender Bildbearbeitung sowie Vorhalten eines Archivs aller Katasterrelevanten Unterlagen

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW sowie Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. Geschäfte der laufenden Verwaltung (Kreisordnung)

Zielgruppe

Private Nutzer*innen, Behörden, Kreiseigene Fachämter, Notare, Städte und Gemeinden des Kreises, berufs- bzw. gewerblich bedingte Nutzer*innen der Kommunen

Strategisches Produktziel

Stetige Weiterentwicklung im Hinblick auf Kundenorientierung sowie Digitalisierung (Stichwörter: Bürgerportal, Serviceversprechen, digitale Unterschrift)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Kundenorientierte Bereitstellung der o.g. Daten
- Antragsbezogene Datenanalyse mit entsprechender Darstellung
- Kundenorientierte analoge-digitale-Umsetzung von Vorlagen sowie deren Vervielfältigung

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Beratung bei Grenzstreitigkeiten inkl. Unterlagenforschung	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei schwierigen, umfangreichen Auskünften aus dem Archiv des	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Liegenschaftskatas-
ters; Bescheinigungen

Durchschnittliche Be-
arbeitungszeit bei Er-
stellung von Auszügen
aus ALKIS (amtliches
Liegenschaftskataster-
informationssystem),
Kartenvertrieb ABK
(amtliche Basiskarte)

1 Woche

1 Woche

1 Woche

Durchschnittliche Be-
arbeitungszeit bei Er-
stellung von Vermes-
sungsunterlagen

2 Wochen

2 Wochen

2 Wochen

Durchschnittliche Be-
arbeitungszeit bzgl.
Erledigung der Auf-
träge zu Scans/Plots

3 Tage

3 Tage

3 Tage

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	115	115	115
Anträge auf Auszüge aus ALKIS (amtliches Liegenschaftskataster- informationssystem)	3.174	2.300	2.750
Anträge auf Bereitstel- lung digitaler Daten (NAS/SHAPE/DXF...)	243	150	150
sonstige Anträge (Be- scheinigungen, Maße, etc.)	20	50	25
Vermessungsunterla- gen	0	5	0
Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	0	10	5
Scans/Plots für kreis- eigene Ämter und Stellen	115	300	100

Teilergebnisplan 51104 - Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.275,30	89.290	80.270	80.270	80.270	80.270
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.964,86	11.076	12.930	13.140	13.260	13.390
10 Ordentliche Erträge	90.240,16	100.366	93.200	93.410	93.530	93.660
11 Personalaufwendungen	359.221,95	393.700	255.820	263.690	266.330	268.980
12 Versorgungsaufwendungen	30.151,47	31.100	12.890	13.150	13.290	13.420

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	456,88	490	440	440	440	440
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,39	15.660	6.650	6.650	37.720	37.720
17	Ordentliche Aufwendungen	396.305,69	440.950	275.800	283.930	317.780	320.560
18	Ordentliches Ergebnis	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	37.563,91	84.269	38.400	36.825	40.018	38.337
29	Teilergebnis	-343.629,44	-424.853	-221.000	-227.345	-264.268	-265.237
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.629,44	-424.853	-221.000	-227.345	-264.268	-265.237

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.04.00 Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegen- schaftskatasters

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Einnahmen für die Erteilung von Auskünften eingeplant.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für Wartungsverträge für Software eingeplant.

SK 5431001 Büromaterial

Hier sind Aufwendungen für Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Plottern, Druckern etc. veranschlagt.

Teilfinanzplan 51104 - Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.259,30	89.290	80.270	--	80.270	80.270
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	280	--	280	280
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.259,30	89.310	80.550	--	80.550	80.550
10	Personalauszahlungen	331.357,40	343.200	241.000	--	248.640	253.630
11	Versorgungsauszahlungen	--	27.900	11.630	--	11.740	11.860
15	Sonstige Auszahlungen	6.265,39	15.540	6.440	--	6.440	37.510
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.622,79	386.640	259.070	--	266.710	303.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.363,49	-297.330	-178.520	--	-219.830	-222.450

5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kostenträger	5110400	Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.275,30	89.290	80.270	80.270	80.270	80.270
4311000 - Verwaltungsgebühren	80.275,30	89.290	80.270	80.270	80.270	80.270
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.964,86	11.076	12.930	13.140	13.260	13.390
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlasse	60,00	0	60	60	60	60
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	281,83	--	210	210	210	210
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.310,33	--	700	700	700	710
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.055,70	6.240	5.300	5.450	5.500	5.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-174,24	20	1.950	2.010	2.030	2.050
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	888,23	1.081	830	830	840	850
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.543,01	2.031	1.810	1.810	1.830	1.840
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.704	1.790	1.790	1.810	1.830
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
10 Ordentliche Erträge	90.240,16	100.366	93.200	93.410	93.530	93.660
11 Personalaufwendungen	359.221,95	393.700	255.820	263.690	266.330	268.980
12 Versorgungsaufwendungen	30.151,47	31.100	12.890	13.150	13.290	13.420
12 Versorgungsaufwendungen	30.151,47	31.100	12.890	13.150	13.290	13.420
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.441,37	23.700	9.710	9.890	9.990	10.090
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.710,10	7.400	3.180	3.260	3.300	3.330
14 Bilanzielle Abschreibungen	456,88	490	440	440	440	440
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	456,88	490	440	440	440	440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,39	15.660	6.650	6.650	37.720	37.720
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	57,00	--	--	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.438,18	13.040	3.430	3.430	34.500	34.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.235,27	1.300	1.230	1.230	1.230	1.230
5431001 - Büromaterial	263,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002 - Fachliteratur	87,50	--	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.183,98	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	210,00	120	210	210	210	210
17 Ordentliche Aufwendungen	396.305,69	440.950	275.800	283.930	317.780	320.560
18 Ordentliches Ergebnis	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-306.065,53	-340.584	-182.600	-190.520	-224.250	-226.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.563,91	84.269	38.400	36.825	40.018	38.337
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	20,51	44	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	384,03	377	326	326	326	326
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	234,38	55	195	195	195	195
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	285,23	876	576	576	576	576
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.867,19	3.073	1.742	1.742	1.754	1.754
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	114,10	104	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	107,17	261	105	105	105	105
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.795,45	8.420	3.645	3.871	3.871	3.871
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.616,86	4.660	1.690	1.749	1.749	1.749
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.883,40	9.110	4.877	4.797	4.876	4.934
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	501,40	2.800	476	476	476	476
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	658,54	1.365	869	839	878	904
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.789,65	18.383	7.966	5.594	8.624	6.824
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.121,18	6.476	3.532	3.532	3.532	3.532
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.233,48	1.155	823	844	864	886
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	36,60	62	46	48	51	54
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	288,60	410	259	268	278	288
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.691,32	2.401	1.416	1.416	1.416	1.416
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	252,99	653	326	326	326	326
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	730,85	1.523	492	492	492	492
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.778,76	21.617	8.868	9.458	9.458	9.458
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	172,22	444	154	154	154	154
29	Teilergebnis	-343.629,44	-424.853	-221.000	-227.345	-264.268	-265.237
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.629,44	-424.853	-221.000	-227.345	-264.268	-265.237

Teilfinanzplan 5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.259,30	89.290	80.270	80.270	80.270	80.270
	6311000 - Verwaltungsgebühren	80.259,30	89.290	80.270	80.270	80.270	80.270
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	280	280	280	280
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	20	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.259,30	89.310	80.550	80.550	80.550	80.550
10	Personalauszahlungen	331.357,40	343.200	241.000	248.640	251.130	253.630
11	Versorgungsauszahlungen	--	27.900	11.630	11.630	11.740	11.860
15	Sonstige Auszahlungen	6.265,39	15.540	6.440	6.440	37.510	37.510
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	57,00	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	280	280	280	280
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	3.438,18	13.040	3.430	3.430	34.500	34.500
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.235,27	1.300	1.230	1.230	1.230	1.230
	7431001 - Büromaterial	263,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	87,50	--	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.183,98	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.622,79	386.640	259.070	266.710	300.380	303.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.363,49	-297.330	-178.520	-186.160	-219.830	-222.450

51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51105	Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 62/2

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

Das Liegenschaftskataster ist mittels ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) darzustellen und zu beschreiben. Es ist so einzurichten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung als Basisinformationssystem gerecht wird. Die Fortführung des Liegenschaftskatasters erfolgt durch Übernahme entsprechender interner und externer Vermessungen. Daraus resultierende Auflassungsschriften bilden die Voraussetzung für Eigentumsübergänge und Berichtigungen des Grundbuchs.

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erwerber, Städte und Gemeinden des Kreises, Finanzamt, Grundbuchamt, Versorgungsunternehmen, kreiseigene Ämter

Strategisches Produktziel

Übernahme eigener- und beigebrachter Vermessungen zur Führung des Liegenschaftskatasters sowie der ABK als dessen integraler Bestandteil. Übernahme von Flurbereinigungsverfahren, Bodenschätzungen und sonstiger katasterrelevanter Veränderungen / Daten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Einsatz von ausreichendem, qualifiziertem Personal, welches durch Fortbildungen (stetig ändernden Technologien z.B. statistische Berechnungsverfahren, GPS-Messverfahren, neue Rechtsgrundlagen, etc.) geschult wird, um somit die zeitlichen Vorgaben für eingereichte Vermessungen zu gewährleisten.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	8 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und	8 W	6 Wochen	6 Wochen

beigebrachter Gebäude-
deinmessungen

Bearbeitung von Vor-
gängen zur Erhaltung
der Übereinstimmung
von Grundbuch und
Liegenschaftskataster
innerhalb von

3 Wochen

3 Wochen

3 Wochen

Maximale Durchlauf-
zeit bei der Über-
nahme von Verände-
rungsmittelungen des
Grundbuchamtes

1 Woche

1 Woche

1 Woche

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Über- nahme von Teilungs- vermessungen	182	350	250
Anzahl der Über- nahme von Grenzver- messungen	32	40	40
Anzahl der Über- nahme von Gebäude- einmessungen	533	750	700
Übernahme von Bo- denschätzungser- gebnissen (Fläche)			
- Übernahme von Ver- änderungen im Grund- buch	11.356	14.000	14.000
- Übernahme von Ver- schmelzungen	336	250	250
- Überwachung der Gebäudeeinmes- sungspflicht, Anzahl der zu überwachen- den Verfahren	1.000	750	800

Teilergebnisplan 51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.321,18	392.260	309.320	309.320	309.320	309.320
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.019,72	32.366	44.500	45.360	45.820	46.260
10 Ordentliche Erträge	358.340,90	424.626	353.820	354.680	355.140	355.580
11 Personalaufwendungen	1.251.503,98	1.335.800	1.006.750	1.038.490	1.048.870	1.059.370
12 Versorgungsaufwendungen	114.983,65	43.400	31.300	31.950	32.270	32.590
14 Bilanzielle Abschreibungen	619,88	650	620	620	620	620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.031,29	57.880	50.890	127.760	301.710	301.710
17 Ordentliche Aufwendungen	1.421.138,80	1.437.730	1.089.560	1.198.820	1.383.470	1.394.290
18 Ordentliches Ergebnis	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.276,10	190.057	167.821	161.049	174.896	167.603
29	Teilergebnis	-1.209.074,00	-1.203.161	-903.561	-1.005.189	-1.203.226	-1.206.313
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.074,00	-1.203.161	-903.561	-1.005.189	-1.203.226	-1.206.313

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.05.00 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Einnahmen durch Übernahmegebühren für Vermessungen veranschlagt.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für Wartungsverträge für Software eingeplant. (Diese wurden in der Vergangenheit auf dem Sachkonto 5225000 abgebildet).

Teilfinanzplan 51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.463,95	392.260	309.320	--	309.320	309.320
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.130	--	1.130	1.130
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.463,95	392.260	310.450	--	310.450	310.450
10	Personalauszahlungen	1.127.963,35	1.237.500	970.750	--	1.001.940	1.022.080
11	Versorgungsauszahlungen	--	39.100	28.240	--	28.520	28.810
15	Sonstige Auszahlungen	51.675,74	57.880	50.310	--	127.180	301.130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.639,09	1.334.480	1.049.300	--	1.157.360	1.352.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.175,14	-942.220	-738.850	--	-1.031.160	-1.041.570

5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

Kostenträger	5110500	Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	309.321,18	392.260	309.320	309.320	309.320	309.320
4311000 - Verwaltungsgebühren	309.321,18	392.260	309.320	309.320	309.320	309.320
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.019,72	32.366	44.500	45.360	45.820	46.260
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlasse	583,65	--	580	580	580	580
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.089,30	--	500	500	510	510
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.064,63	--	1.690	1.690	1.710	1.730
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	27.332,56	27.550	21.820	22.450	22.670	22.900
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-84,63	0	8.030	8.260	8.340	8.430
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	3.433,15	1.081	2.020	2.020	2.050	2.070
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	9.829,16	2.031	4.390	4.390	4.440	4.480
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.704	4.340	4.340	4.390	4.430
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.771,90	--	1.130	1.130	1.130	1.130
10 Ordentliche Erträge	358.340,90	424.626	353.820	354.680	355.140	355.580
11 Personalaufwendungen	1.251.503,98	1.335.800	1.006.750	1.038.490	1.048.870	1.059.370
12 Versorgungsaufwendungen	114.983,65	43.400	31.300	31.950	32.270	32.590
12 Versorgungsaufwendungen	114.983,65	43.400	31.300	31.950	32.270	32.590
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	89.047,99	33.100	23.580	24.030	24.270	24.510
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	25.935,66	10.300	7.720	7.920	8.000	8.080
14 Bilanzielle Abschreibungen	619,88	650	620	620	620	620
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	619,88	650	620	620	620	620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.031,29	57.880	50.890	127.760	301.710	301.710
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	57,00	--	--	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.771,90	--	1.130	1.130	1.130	1.130
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	49.185,45	57.880	49.180	126.050	300.000	300.000
5431003 - Dienstreisen	2.433,29	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	583,65	0	580	580	580	580
17 Ordentliche Aufwendungen	1.421.138,80	1.437.730	1.089.560	1.198.820	1.383.470	1.394.290
18 Ordentliches Ergebnis	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.797,90	-1.013.104	-735.740	-844.140	-1.028.330	-1.038.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.276,10	190.057	167.821	161.049	174.896	167.603

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	79,29	106	75	75	75	75
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.484,36	377	1.434	1.434	1.434	1.434
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	905,93	82	861	861	861	861
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.102,46	2.006	2.538	2.538	2.538	2.538
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.217,01	960	7.668	7.668	7.724	7.724
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	441,03	248	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	414,25	623	463	463	463	463
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.670,06	20.071	16.049	17.042	17.042	17.042
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.249,45	11.122	7.442	7.698	7.698	7.698
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	19.184,80	21.532	21.133	20.785	21.131	21.380
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.937,99	2.800	2.096	2.096	2.096	2.096
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.587,12	3.227	3.765	3.637	3.806	3.916
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	22.745,05	43.451	34.520	24.240	37.370	29.570
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	16.190,37	15.307	15.307	15.307	15.307	15.307
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.845,83	2.730	3.567	3.655	3.746	3.838
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	158,59	148	205	212	225	238
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.125,55	977	1.140	1.182	1.224	1.267
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.537,23	6.443	6.234	6.234	6.234	6.234
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	977,84	1.560	1.434	1.434	1.434	1.434
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.824,87	3.636	2.168	2.168	2.168	2.168
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.931,38	51.591	39.043	41.641	41.641	41.641
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	665,64	1.060	679	679	679	679
29 Teilergebnis	-1.209.074,00	-1.203.161	-903.561	-1.005.189	-1.203.226	-1.206.313
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.074,00	-1.203.161	-903.561	-1.005.189	-1.203.226	-1.206.313

Teilfinanzplan 5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.463,95	392.260	309.320	309.320	309.320	309.320
6311000 - Verwaltungsgebühren	319.463,95	392.260	309.320	309.320	309.320	309.320

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	1.130	1.130	1.130	1.130
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.130	1.130	1.130	1.130
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.463,95	392.260	310.450	310.450	310.450	310.450
10	Personalauszahlungen	1.127.963,35	1.237.500	970.750	1.001.940	1.011.960	1.022.080
11	Versorgungsauszahlungen	--	39.100	28.240	28.240	28.520	28.810
15	Sonstige Auszahlungen	51.675,74	57.880	50.310	127.180	301.130	301.130
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	57,00	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.130	1.130	1.130	1.130
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	49.185,45	57.880	49.180	126.050	300.000	300.000
	7431003 - Dienstreisen	2.433,29	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.639,09	1.334.480	1.049.300	1.157.360	1.341.610	1.352.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.175,14	-942.220	-738.850	-846.910	-1.031.160	-1.041.570

51106 - Wertermittlung und Richtwerte

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51106	Wertermittlung und Richtwerte

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 62/4

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

- Erstellen von Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche der eigenen Behörde durch die kommunale Bewertungsstelle
- Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Führung und Auswertung der Kaufpreis- und Mietsammlung

Auftragsgrundlage

BauGB, GrundWertVO

Zielgruppe

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, Städte und Gemeinden des Kreises

Strategisches Produktziel

Erstellung von Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten- und unbebauten Grundstücken. Ferner die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten sowie die Führung und Auswertung der Kaufpreis- und Mietsammlung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Einsatz von modernen Erfassungs- und Dokumentationswerkzeugen. Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung geeigneter Datenbanken.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Maximale Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	2 Tage	3 Tage	3 Tage

Abschluss der Richtwertsitzungen	Ende Januar	Mitte Februar	Ende Februar
Veröffentlichung des Marktberichts und der Richtwertlisten	Mitte Februar	Mitte März	Ende März
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Mitte Februar	Mitte März	Mitte März

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Erstellung von Wertgutachten	12	25	25
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	10	25	25
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	0	0	0
Anzahl der erfassten Kauffälle	2.025	2.500	2.500
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	667	660	450

Teilergebnisplan 51106 - Wertermittlung und Richtwerte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060,00	30.620	26.260	26.260	26.260	26.260
07 Sonstige ordentliche Erträge	23.615,25	22.525	13.700	14.060	14.190	14.320
10 Ordentliche Erträge	38.675,25	53.145	39.960	40.320	40.450	40.580
11 Personalaufwendungen	461.166,47	548.100	435.800	450.050	454.550	459.100
12 Versorgungsaufwendungen	42.353,25	38.500	1.840	1.880	1.900	1.920
14 Bilanzielle Abschreibungen	316,91	350	300	300	300	300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,79	29.850	37.970	37.970	37.970	37.970
17 Ordentliche Aufwendungen	524.018,42	616.800	475.910	490.200	494.720	499.290
18 Ordentliches Ergebnis	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.639,84	101.168	66.924	64.152	69.743	66.797
29 Teilergebnis	-538.983,01	-664.823	-502.874	-514.032	-524.013	-525.507
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.983,01	-664.823	-502.874	-514.032	-524.013	-525.507

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.06.00 Wertermittlung und Richtwerte**SK 4311019 Verwaltungsgebühren 19%**

Hier sind Einnahmen durch Auskünfte und Gebühren für die Erstellung von Wertgutachten eingeplant.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier sind Aufwendungen für Schulungen für neue Mitarbeiter*innen eingeplant.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für Wartungsverträge für Software eingeplant.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Mittel zur Entschädigung für ehrenamtliche Gutachter*innen eingeplant.

Teilfinanzplan 51106 - Wertermittlung und Richtwerte

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,00	30.620	26.260	--	26.260	26.260
7	Sonstige Einzahlungen	3.778,34	5.320	470	--	470	470
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.784,34	35.940	26.730	--	26.730	26.730
10	Personalauszahlungen	407.618,61	489.650	433.680	--	447.900	456.910
11	Versorgungsauszahlungen	--	34.600	1.660	--	1.660	1.690
15	Sonstige Auszahlungen	14.993,82	29.850	37.970	--	37.970	37.970
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.612,43	554.100	473.310	--	487.530	496.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.828,09	-518.160	-446.580	--	-460.800	-469.840

5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

Kostenträger 5110600 Wertermittlung und Richtwerte

Teilergebnisplan 5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.060,00	30.620	26.260	26.260	26.260	26.260
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.260,00	1.960	1.260	1.260	1.260	1.260
4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	13.800,00	28.660	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	23.615,25	22.525	13.700	14.060	14.190	14.320
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	402,16	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.869,79	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	12.663,36	17.020	9.110	9.370	9.470	9.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Über- stunden	-138,19	0	3.350	3.450	3.480	3.520
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	1.267,47	1.236	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.628,79	2.322	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.947	260	260	260	260
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.921,87	--	470	470	470	470
10 Ordentliche Erträge	38.675,25	53.145	39.960	40.320	40.450	40.580
11 Personalaufwendungen	461.166,47	548.100	435.800	450.050	454.550	459.100
12 Versorgungsaufwendungen	42.353,25	38.500	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	42.353,25	38.500	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	32.778,17	29.300	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.575,08	9.200	450	470	470	480
14 Bilanzielle Abschreibungen	316,91	350	300	300	300	300
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	316,91	350	300	300	300	300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,79	29.850	37.970	37.970	37.970	37.970
5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.790,00	2.500	1.790	1.790	1.790	1.790
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.921,87	--	470	470	470	470
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	523,63	1.780	520	520	520	520
5431000 - Geschäftsaufwendungen	13.095,38	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431001 - Büromaterial	193,12	--	190	190	190	190
5431002 - Fachliteratur	165,65	570	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	492,14	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	524.018,42	616.800	475.910	490.200	494.720	499.290
18 Ordentliches Ergebnis	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-485.343,17	-563.655	-435.950	-449.880	-454.270	-458.710

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.639,84	101.168	66.924	64.152	69.743	66.797
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	29,27	55	30	30	30	30
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	548,00	377	566	566	566	566
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	334,46	82	339	339	339	339
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	407,01	1.038	1.001	1.001	1.001	1.001
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.664,42	1.100	3.024	3.024	3.046	3.046
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	162,82	128	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	152,93	322	183	183	183	183
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.415,98	10.389	6.328	6.720	6.720	6.720
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.307,21	5.757	2.935	3.036	3.036	3.036
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.976,29	11.180	8.535	8.394	8.533	8.634
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	715,48	3.600	827	827	827	827
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	940,77	1.675	1.520	1.469	1.537	1.581
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	8.270,93	22.561	13.941	9.789	15.092	11.942
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.887,41	7.948	6.182	6.182	6.182	6.182
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.762,12	1.418	1.441	1.476	1.513	1.550
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	60,99	77	80	83	88	93
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	413,66	508	450	466	483	500
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbef. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.413,45	3.013	2.458	2.458	2.458	2.458
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	361,00	807	566	566	566	566
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.042,90	1.882	855	855	855	855
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	12.526,99	26.703	15.395	16.420	16.420	16.420
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	245,75	548	268	268	268	268
29	Teilergebnis	-538.983,01	-664.823	-502.874	-514.032	-524.013	-525.507
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.983,01	-664.823	-502.874	-514.032	-524.013	-525.507

Teilfinanzplan 5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,00	30.620	26.260	26.260	26.260	26.260
	6311000 - Verwaltungsgebühren	1.120,00	1.960	1.260	1.260	1.260	1.260

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	19.886,00	28.660	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.778,34	5.320	470	470	470	470
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	3.778,34	5.320	0	0	0	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	470	470	470	470
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.784,34	35.940	26.730	26.730	26.730	26.730
10 Personalauszahlungen	407.618,61	489.650	433.680	447.900	452.370	456.910
11 Versorgungsauszahlungen	--	34.600	1.660	1.660	1.680	1.690
15 Sonstige Auszahlungen	14.993,82	29.850	37.970	37.970	37.970	37.970
7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.790,00	2.500	1.790	1.790	1.790	1.790
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	470	470	470	470
7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	100,00	1.780	520	520	520	520
7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.819,66	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431001 - Büromaterial	193,12	--	190	190	190	190
7431002 - Fachliteratur	598,90	570	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	492,14	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.612,43	554.100	473.310	487.530	492.020	496.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.828,09	-518.160	-446.580	-460.800	-465.290	-469.840

51107 - Landschaftspläne

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51107	Landschaftspläne

Teilergebnisplan 51107 - Landschaftspläne

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 51107 - Landschaftspläne

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5110700 - Landschaftsplan allgemein

Kostenträger	5110700	Landschaftsplan allgemein
---------------------	----------------	----------------------------------

Teilergebnisplan 5110700 - Landschaftsplan allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5110700 - Landschaftsplan allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

51108 - Innovation und Wandel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	51108	Innovation und Wandel

Produktverantwortung

Leitung Amt 60

Beteiligte

hausintern: u. a. LR, 01, 03, 20, 36, 40, 51, 61, 62, 63, 66, KD, Dez. IV, Dez. V

extern: Planungsbüros; Gutachter; Verbände; Bezirksregierung; zuständige Ministerien; Kommunen; Nachbarkreise, Projektpartner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Planungsbüros, Gutachter, Verbände, Bezirksregierung, zuständige Ministerien auf Bundes- und Landesebene, regionale Gremien/Kooperationen, Tagebauumfeldinitiativen

Produktbeschreibung

Das Sachgebiet Kreisentwicklung und Planung berät und unterstützt in Fragen der strategischen Positionierung und Entwicklung des Kreises Düren. Es wirkt in Zusammenarbeit mit den jeweils verantwortlichen Organisationsgliederungen koordinierend in grundsätzlichen Fragen an der Erarbeitung entsprechender Entscheidungsvorlagen mit. Neben der formellen Fachplanung beinhaltet das Sachgebiet die Bereiche der ländlichen Entwicklung einschließlich der Betreuung der den Kreis Düren betreffenden LEADER Regionen sowie deren Projekte. Ferner werden die kreisweiten Bauleitplanverfahren koordiniert und durchgeführt. Im Kontext des Strukturwandels im Rheinischen Revier unterstützt die Kreisentwicklung und Planung die kreisangehörigen Kommunen bei der Umsetzung von strukturwandelrelevanten Projekten und koordiniert partnerschaftlich eben jene. Hinzu kommen die Landes- und Regionalplanung, die Braunkohlenplanung sowie die Begleitung bergrechtlicher Verfahren, die formelle Bauleitplanung und Satzungen nach §§ 34 u. 35 BauGB, die Planaufsicht nach § 4 LPIG, Planfeststellungsverfahren sowie die fachliche Beratungsleistung und Unterstützung bei der Umsetzung.

Zu den Aufgaben gehören:

- Erstellen und Aufbereiten übergreifender planungsrelevanter Daten
- Beobachtung, Analyse und Bewertung relevanter Prozesse der Raum- und Regionalentwicklung
- Umsetzung von Bauleitplanverfahren
- Entwicklung strukturwandelrelevanter Projekte
- Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Entwicklung, Beantragung und Umsetzung von Strukturwandelprojekten
- Strategieentwicklung, Planung, Steuerung
- Betreuung von 3 LEADER Regionen
- Entwicklung von Projekten im Kontext der ländlichen Entwicklung
- Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“
- Durchführung formeller Planverfahren
- Aufbau einer Strukturdatenbank

Es werden ausgewählte Prozesse der internen und externen Steuerung betreut. Das betrifft insbesondere die Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kreisentwicklung, Regionalplanung, Mobilität,

aber auch die Abstimmung der Aktivitäten der übrigen Organisationseinheiten mit Blick auf die Herausforderungen des Strukturwandels.

Auftragsgrundlage

1. Sämtliche Rechtsgrundlagen der Planung z.B. ROG, BauGB, LPlG NW, BauO NW, NaturschutzG NW, LWG NW inklusive dazugehöriger Verordnungen, Erlasse etc.

2. Der Kreis Düren ist als Mitglied verschiedener Kooperationsverbünde, z.B. der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, des Zweckverbandes Region Aachen, der AGIT, sowie des Köln-Bonn e.V. in vielfacher Hinsicht gefordert, die eigenen Entwicklungsinteressen in diesen jeweiligen Zusammenhängen zu kontextualisieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Strukturwandels kommt dem eine besondere Bedeutung zu.

Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen; benachbarte Kreise und Kommunen; Kooperationsverbünde wie z.B. MRR, ZRR; Tagebauumfeldinitiativen Inden, Hambach und Garzweiler; Kreisausschuss; Kreistag; Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung; hausinterne Fachämter, an Planungsvorgängen interessierte Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, Vereine etc.)

Strategisches Produktziel

1. Kreisentwicklung & Planung

- Verpflichtende Umsetzung formeller Planungen sowie Bauleitplanung
- Nachhaltige Raumentwicklung
- Infrastruktur sichern und ausbauen
- Pragmatische Kooperation mit Kommunen fördern
- Bereitstellung relevanter Strukturdaten für kreisinterne Verwendung, sowie Weitergabe und Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen und Institutionen

2. Ländliche Entwicklung

- Lebensqualität im ländlichen Raum sichern
- Wertschöpfung vor Ort stärken
- Natur- und Kulturlandschaften erhalten
- Lokale Initiativen und LEADER-Programme unterstützen

3. Strukturwandel im Rheinischen Revier

- Auswirkungen des Strukturwandels als Chance nutzen
- Nachhaltige und innovative Projekte im Strukturwandel initiieren, unterstützen und fördern

Maßnahmen zur Zielerreichung

Projektarbeit zur nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Kreises Düren innerhalb der Euregio Maas-Rhein, des Rheinischen Revier, der Region Aachen, dem Naturraum-Eifel, dem Inland, den LEADER-Regionen und der Metropolregion Rheinland

- Runder Tisch Strukturwandel
- Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“
- Teilnahme, Unterstützung von LEADER Projekten in den drei LEADER Regionen (Eifel, Zülpicher Börde, Inde und Rur)
- Intensive Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in jeglichem Kontext des Strukturwandels

Wahrnehmung von hoheitlichen sowie gesetzlichen Aufgaben und Verankerung des Servicegedankens im Rahmen der Planaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen

- Durchführung formeller und informeller Planverfahren
- Durchführung von Bauleitplanverfahren
- Aufbau einer Strukturdatenbank zur faktenbasierten Entscheidungsfindung hinsichtlich zukünftiger Strategien
- Planertreffen
- Runder Tisch Bauleitplanung

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planerische Beratungsleistung bei der Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren			70
Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren			130
Anzahl „Runder Tisch Bauleitplanung“			4
Anzahl „Runder Tisch Strukturwandel“			6
Planertreffen			3
Aufbau und Umsetzung einer Strukturdatenbank			1
Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“			0
Unterstützung von Strukturwandelprojekten der Kommunen			8

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 51108 - Innovation und Wandel

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.153,73	63.531	5.045.250	5.045.250	5.045.250	5.045.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.603,36	29.300	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	41.282,39	28.343	64.040	65.230	65.870	66.510
10 Ordentliche Erträge	192.039,48	121.174	5.109.290	5.110.480	5.111.120	5.111.760
11 Personalaufwendungen	1.005.395,94	881.300	1.449.610	1.495.100	1.510.050	1.525.150

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Versorgungsaufwendungen	94.184,06	0	51.560	52.620	53.150	53.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	189.000	225.400	261.000	240.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.149,21	10.680	63.170	63.170	63.170	63.170
15	Transferaufwendungen	--	--	5.592.730	5.602.230	5.602.230	5.602.230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.209,71	517.000	199.560	363.560	348.560	348.560
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.938,92	1.408.980	7.545.630	7.802.080	7.838.160	7.832.790
18	Ordentliches Ergebnis	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.157,89	264.971	200.951	193.243	208.695	200.566
29	Teilergebnis	-1.278.057,33	-1.552.777	-2.637.291	-2.884.843	-2.935.735	-2.921.596
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.278.057,33	-1.552.777	-2.637.291	-2.884.843	-2.935.735	-2.921.596

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans Zeile 16

Kostenträger 511.08.00 Innovation und Wandel

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Hier sind Erstattungen von Kommunen für Auslagen im Rahmen der EXPO eingeplant.

SK 4485000 Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Hier sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Auslagen im Rahmen der EXPO eingeplant.

SK 4487000 Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen

Hier sind Erstattungen von privaten Unternehmen für Auslagen im Rahmen der EXPO eingeplant.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier sind Erstattungen von sonstigen Stellen für Auslagen im Rahmen der EXPO eingeplant.

SK 4591000 Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)

Auf dieser Position ist die Vereinnahmung von nicht steuerbaren Erträgen aus Kostenbeteiligungen/-anteilen etc. veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen der Wachstumsinitiative wurden gestrichen.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Aufwendungen für die neue LEADER-Phase wurden gestrichen.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung sowie aufgrund von Personalzuwachs erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen veranschlagt.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für die Nutzung des Programmes COBRA veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen des Strukturwandels wurden Kürzungen im Strukturwandelmanagement sowie im Aufbau der Strukturdatenbank vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen u. a. Streichungen diverser Projektideen im Bereich "Strukturwandel" sowie Projekte zur Weiterentwicklung des Raumbildes des Kreises Düren und seiner inhaltlichen Vertiefungen mit den kreisangehörigen Kommunen.

SK 5431003 Dienstreisen

Hier sind Aufwendungen für Dienstreisen insbesondere für den Aufgabenbereich "Internationalisierung" veranschlagt. Diese Aufwendungen wurden reduziert.

Teilfinanzplan 51108 - Innovation und Wandel

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.511,94	62.781	0	--	0	--
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	56.429,05	29.300	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	13.570	1.560	--	1.560	1.560
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.940,99	105.651	1.560	--	1.560	1.560
10	Personalauszahlungen	893.904,19	843.200	1.390.330	--	1.434.900	1.463.740
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	46.510	--	46.510	47.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	189.000	--	225.400	240.000
14	Transferauszahlungen	--	--	451.300	--	460.800	460.800
15	Sonstige Auszahlungen	131.176,49	522.510	199.560	--	363.560	348.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.080,68	1.365.710	2.276.700	--	2.531.170	2.560.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.139,69	-1.260.059	-2.275.140	--	-2.529.610	-2.558.990
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.219,73	0	0	--	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.518,38	180.000	0	--	0	--
28	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	--	--	5.486.059	--	18.811.800	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.738,11	180.000	5.486.059	--	18.811.800	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.738,11	-180.000	-5.486.059	--	-18.811.800	--

5110800 - Strukturentwicklung

Kostenträger 5110800 Strukturentwicklung

Teilergebnisplan 5110800 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.153,73	63.531	5.045.250	5.045.250	5.045.250	5.045.250
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	62.511,94	--	--	--	--	--
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	62.781	0	0	0	--
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	--	--	4.006.120	4.006.120	4.006.120	4.006.120
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.780,35	0	--	--	--	--
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	0,00	--	--	--	--	--
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	--	804.890	804.890	804.890	804.890
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	201.220	201.220	201.220	201.220
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	32.861,44	750	33.020	33.020	33.020	33.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.603,36	29.300	0	0	0	0
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	15.275,88	12.600	0	0	0	0
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	722,20	10.900	0	0	0	0
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	5.275,38	4.200	0	0	0	0
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	9.854,30	1.600	0	0	0	0
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2.708,01	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	19.767,59	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.282,39	28.343	64.040	65.230	65.870	66.510
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	886,64	--	830	830	830	840
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4.122,37	--	2.790	2.790	2.820	2.840
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	26.157,51	10.770	30.080	30.950	31.260	31.570
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-679,04	400	11.070	11.390	11.500	11.620
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.794,43	2.059	3.330	3.330	3.370	3.400
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	8.000,48	3.869	7.230	7.230	7.300	7.380
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.245	7.150	7.150	7.230	7.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	8.000	0	0	0	0
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
10	Ordentliche Erträge	192.039,48	121.174	5.109.290	5.110.480	5.111.120	5.111.760
11	Personalaufwendungen	1.005.395,94	881.300	1.449.610	1.495.100	1.510.050	1.525.150
12	Versorgungsaufwendungen	94.184,06	0	51.560	52.620	53.150	53.680
12	Versorgungsaufwendungen	94.184,06	0	51.560	52.620	53.150	53.680
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	73.073,64	0	38.840	39.570	39.970	40.370

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	21.110,42	0	12.720	13.050	13.180	13.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	189.000	225.400	261.000	240.000
	5235001 - Erstattungen an Beteiligten	--	--	189.000	225.400	261.000	240.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.149,21	10.680	63.170	63.170	63.170	63.170
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	77.149,21	10.680	63.170	63.170	63.170	63.170
15	Transferaufwendungen	--	--	5.592.730	5.602.230	5.602.230	5.602.230
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	5.014.330	5.014.330	5.014.330	5.014.330
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	--	53.000	53.000	53.000	53.000
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	--	--	17.600	17.600	17.600	17.600
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	--	--	109.500	109.500	109.500	109.500
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	--	--	376.800	386.300	386.300	386.300
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	--	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.209,71	517.000	199.560	363.560	348.560	348.560
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	10	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	4.392,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	153.432,55	470.000	180.000	344.000	329.000	329.000
	5431001 - Büromaterial	--	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	--	2.990	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	2.989,98	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.938,92	1.408.980	7.545.630	7.802.080	7.838.160	7.832.790
18	Ordentliches Ergebnis	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.145.899,44	-1.287.806	-2.436.340	-2.691.600	-2.727.040	-2.721.030
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.157,89	264.971	200.951	193.243	208.695	200.566
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	64,54	119	83	83	83	83
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.208,20	1.258	1.586	1.586	1.586	1.586
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	737,38	82	952	952	952	952
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	897,35	2.260	2.806	2.806	2.806	2.806
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.874,31	960	8.479	8.479	8.540	8.540
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	358,98	279	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	337,18	701	512	512	512	512
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.940,74	22.645	17.745	18.843	18.843	18.843

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.086,76	12.532	8.229	8.512	8.512	8.512
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	17.007,69	25.982	25.577	25.071	25.467	25.752
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.577,43	8.700	2.318	2.318	2.318	2.318
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.840,70	100.340	8.699	8.557	8.746	8.867
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	18.644,51	0	38.503	27.037	41.682	32.982
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	21.080,76	14.631	25.201	25.201	25.201	25.201
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.876,67	1.173	3.979	4.077	4.178	4.281
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	134,19	166	226	234	248	262
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	913,91	1.104	1.261	1.307	1.353	1.401
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.321,00	6.859	6.893	6.893	6.893	6.893
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	795,91	1.758	1.586	1.586	1.586	1.586
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.299,31	4.097	2.397	2.397	2.397	2.397
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	27.618,57	58.131	43.169	46.042	46.042	46.042
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	541,80	1.194	750	750	750	750
29 Teilergebnis	-1.278.057,33	-1.552.777	-2.637.291	-2.884.843	-2.935.735	-2.921.596
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.278.057,33	-1.552.777	-2.637.291	-2.884.843	-2.935.735	-2.921.596

Teilfinanzplan 5110800 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.511,94	62.781	0	0	0	--
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	62.511,94	--	--	--	--	--
6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	62.781	0	0	0	--
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--
6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	0,00	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.429,05	29.300	0	0	0	0
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	15.222,33	12.600	0	0	0	0
6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	2.183,20	10.900	0	0	0	0
6487000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen private Unternehmen	5.970,38	4.200	0	0	0	0
6488000 - Einz. aus Kostenerst./umlagen übrigen Bereiche	9.854,30	1.600	0	0	0	0
6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	2.708,01	--	--	--	--	--
6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	20.490,83	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Sonstige Einzahlungen	--	13.570	1.560	1.560	1.560	1.560
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	5.570	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	8.000	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.940,99	105.651	1.560	1.560	1.560	1.560
10	Personalauszahlungen	893.904,19	843.200	1.390.330	1.434.900	1.449.250	1.463.740
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	46.510	46.510	46.990	47.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	189.000	225.400	261.000	240.000
	7235001 - Erstattungen an Beteiligten	--	--	189.000	225.400	261.000	240.000
14	Transferauszahlungen	--	--	451.300	460.800	460.800	460.800
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	--	53.000	53.000	53.000	53.000
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	--	--	376.800	386.300	386.300	386.300
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	--	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Sonstige Auszahlungen	131.176,49	522.510	199.560	363.560	348.560	348.560
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	10	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.560	1.560	1.560	1.560
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	4.392,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	123.399,33	470.000	180.000	344.000	329.000	329.000
	7431001 - Büromaterial	--	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	--	2.990	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.989,98	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7442000 - Umsatzsteuer	--	5.510	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.080,68	1.365.710	2.276.700	2.531.170	2.566.600	2.560.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.139,69	-1.260.059	-2.275.140	-2.529.610	-2.565.040	-2.558.990
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.219,73	0	0	0	0	--
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	95.219,73	0	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.518,38	180.000	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	39.518,38	170.000	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	10.000	0	0	0	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	5.486.059	18.811.800	--	--
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	--	--	5.486.059	18.811.800	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.738,11	180.000	5.486.059	18.811.800	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.738,11	-180.000	-5.486.059	-18.811.800	0	--

52101 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Produktverantwortung

Leitung Amt 63

Beteiligte

Diverse interne und externe Dienststellen, Architektinnen und Architekten, Bauherrinnen und Bauherren, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Nachbarn, BR Köln, Landesministerium, Verw.-gerichte

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Bauanträgen und –anfragen sowie Teilungs- und Abgeschlossenheitsanträgen (inkl. Verwaltungsstreitverfahren)
- Eintragung von Baulasten
- diesbezügliche Beratungen
- Durchführung bauordnungsbehördlicher Verfahren (inkl. Verwaltungsstreitverfahren)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
- Schornsteinfegerwesen (Aufsicht ausüben und ordnungsbehördliche Verfahren inkl. Gebührenforderungen durchsetzen)

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, BauGB und Nebengesetze, Anträge, Anfragen, Beschwerden, Petitionen, ordnungsbehördliche Feststellungen, Aufsicht über die kreisangehörigen Städte Düren und Jülich, Umsetzung von Verfügungen der Bezirksregierung und Erlassen des Ministeriums

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten, Dritte (z. B. Nachbarn), Schornsteinfeger*innen

Strategisches Produktziel

- Kundenorientierte, Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, Erlasse und Verfügungen
- Kurze Bearbeitungszeiten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kurzfristige Bearbeitung und Genehmigung von Bauanträgen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der eingegangenen (Bau)-Anträge und der Verfahren betr. wiederkehrende Prüfungen	2.450	2.500	2.500

Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (inkl. Schornsteinfegerwesen)

665

300

600

Teilergebnisplan 52101 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507,83	2.820	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.779,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.135,06	5.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	106.901,84	96.018	140.600	192.060	192.960	193.860
10 Ordentliche Erträge	2.141.324,13	1.203.838	1.240.600	1.292.060	1.292.960	1.293.860
11 Personalaufwendungen	1.756.584,65	1.904.500	1.815.070	1.870.940	1.889.650	1.908.550
12 Versorgungsaufwendungen	179.134,52	132.900	90.230	92.090	93.010	93.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.949,32	4.960	10.630	10.630	10.630	10.630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.777,04	48.110	119.450	79.450	79.450	79.450
17 Ordentliche Aufwendungen	2.054.768,82	2.190.470	2.065.380	2.083.110	2.102.740	2.122.570
18 Ordentliches Ergebnis	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.727,45	284.819	282.466	270.941	294.369	282.026
29 Teilergebnis	-138.172,14	-1.271.451	-1.107.246	-1.061.991	-1.104.149	-1.110.736
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.172,14	-1.271.451	-1.107.246	-1.061.991	-1.104.149	-1.110.736

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 521.01.00 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Auf dieser Position sind die Erträge aus der Vereinnahmung von Baugebühren, ordnungsrechtlichen Gebühren sowie Gebühren für die Bewilligung von Fördermitteln und Schornsteinfegergebühren eingeplant.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier ist die Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen eingeplant.

SK 4561000 Bußgelder

Es wird mit einem Anstieg der Einnahmen durch Bußgelder gerechnet.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Da derzeit kein neues Vergabeverfahren zur Digitalisierung der Bauakten geplant ist, wurde der Ansatz entsprechend reduziert.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Es besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von neuen Rechtsvorschriften und Personalwechsel. Geplante Fortbildungen i.R.d. Brandschutzdienststelle sind hier ebenfalls enthalten.

SK 542900 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen i.R.v. bauordnungsrechtlichen Verfügungen zur Durchführung von hoheitlichen Tätigkeiten, Schornsteinfegerwesen (Kehrarbeiten) eingeplant. Die Kostensteigerung in 2026 resultiert aus einer bereits bekannten und beauftragten Ersatzvornahme.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hier sind Aufwendungen für angeforderte Statiker*innen und Sachverständige sowie Gerichtskosten eingeplant.

Teilfinanzplan 52101 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.908,96	1.100.000	1.100.000	--	1.100.000	1.100.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	10.692,90	5.000	0	--	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.600,00	5.000	51.950	--	101.950	101.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.201,86	1.110.000	1.151.950	--	1.201.950	1.201.950
10	Personalauszahlungen	1.534.408,91	1.685.700	1.711.340	--	1.765.590	1.801.090
11	Versorgungsauszahlungen	--	119.500	81.400	--	81.400	83.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	--	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	42.307,73	40.610	119.450	--	79.450	79.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.039,93	1.945.810	1.942.190	--	1.974.920	1.993.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.161,93	-835.810	-790.240	--	-772.970	-791.630
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,70	600	0	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,70	600	0	--	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147,70	-600	0	--	0	--

5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kostenträger 5210100 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Teilergebnisplan 5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507,83	2.820	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.507,83	2.820	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.019.779,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.019.779,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.135,06	5.000	0	0	0	0
4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	581,83	--	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.734,23	5.000	0	0	0	0
4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.819,00	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	106.901,84	96.018	140.600	192.060	192.960	193.860
4561000 - Bußgelder	8.300,00	5.000	50.000	100.000	100.000	100.000
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.321,00	1.800	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.681,45	--	1.450	1.450	1.460	1.470
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7.817,78	--	4.880	4.880	4.930	4.980
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	31.777,17	39.570	37.500	38.570	38.960	39.350
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	33.321,26	27.630	13.800	14.190	14.340	14.480
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.299,43	4.943	5.840	5.840	5.890	5.950
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	15.172,33	9.286	12.660	12.660	12.780	12.910
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.789	12.520	12.520	12.650	12.770
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.211,42	--	1.950	1.950	1.950	1.950
10 Ordentliche Erträge	2.141.324,13	1.203.838	1.240.600	1.292.060	1.292.960	1.293.860
11 Personalaufwendungen	1.756.584,65	1.904.500	1.815.070	1.870.940	1.889.650	1.908.550
12 Versorgungsaufwendungen	179.134,52	132.900	90.230	92.090	93.010	93.940
12 Versorgungsaufwendungen	179.134,52	132.900	90.230	92.090	93.010	93.940
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	139.100,12	101.300	67.970	69.260	69.950	70.650
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	40.034,40	31.600	22.260	22.830	23.060	23.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.949,32	4.960	10.630	10.630	10.630	10.630
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	7.949,32	4.960	10.630	10.630	10.630	10.630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.777,04	48.110	119.450	79.450	79.450	79.450

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	110	0	0	0	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	20.266,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	778,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.211,42	--	1.950	1.950	1.950	1.950
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.151,88	5.000	70.000	30.000	30.000	30.000
5431001 - Büromaterial	1.653,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 - Fachliteratur	3.956,66	3.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.479,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	10.519,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000 - Wertveränderung beim Um- laufvermögen	1.759,60	7.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.054.768,82	2.190.470	2.065.380	2.083.110	2.102.740	2.122.570
18 Ordentliches Ergebnis	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	86.555,31	-986.632	-824.780	-791.050	-809.780	-828.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	224.727,45	284.819	282.466	270.941	294.369	282.026
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	290	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	122,40	160	125	125	125	125
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	2.291,26	629	2.403	2.403	2.403	2.403
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.398,40	82	1.442	1.442	1.442	1.442
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	1.701,76	3.064	4.251	4.251	4.251	4.251
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	11.140,21	900	12.845	12.845	12.938	12.938
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	680,78	376	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	639,43	945	776	776	776	776
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	22.644,77	30.460	26.883	28.546	28.546	28.546
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	9.646,68	16.879	12.466	12.895	12.895	12.895
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	29.300,43	32.712	35.764	35.175	35.759	36.182
5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	2.991,49	2.300	3.512	3.512	3.512	3.512
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	3.951,23	4.902	6.371	6.156	6.442	6.626
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	34.737,89	66.012	58.419	41.021	63.241	50.041
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	24.727,11	23.255	25.905	25.905	25.905	25.905
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	7.400,91	4.148	6.037	6.186	6.339	6.495
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Ver- sicherung (18)	256,18	223	342	355	377	398
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi- cherungen (18)	1.731,62	1.485	1.910	1.980	2.050	2.123
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Ab- gaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	10.090,90	8.206	10.443	10.443	10.443	10.443
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.509,39	2.368	2.403	2.403	2.403	2.403
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	4.360,48	5.519	3.632	3.632	3.632	3.632
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	52.376,64	78.295	65.400	69.753	69.753	69.753
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.027,49	1.609	1.137	1.137	1.137	1.137
29	Teilergebnis	-138.172,14	-1.271.451	-1.107.246	-1.061.991	-1.104.149	-1.110.736
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.172,14	-1.271.451	-1.107.246	-1.061.991	-1.104.149	-1.110.736

Teilfinanzplan 5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.908,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.018.908,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,90	5.000	0	0	0	0
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	--	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen übrigen Bereiche	873,90	5.000	0	0	0	0
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.819,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.600,00	5.000	51.950	101.950	101.950	101.950
	6561000 - Bußgelder	1.600,00	5.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.950	1.950	1.950	1.950
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.031.201,86	1.110.000	1.151.950	1.201.950	1.201.950	1.201.950
10	Personalauszahlungen	1.534.408,91	1.685.700	1.711.340	1.765.590	1.783.250	1.801.090
11	Versorgungsauszahlungen	--	119.500	81.400	81.400	82.220	83.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	65.323,29	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	42.307,73	40.610	119.450	79.450	79.450	79.450
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	110	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	20.266,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	778,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.950	1.950	1.950	1.950
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	3.151,88	5.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	7431001 - Büromaterial	1.652,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431002 - Fachliteratur	3.459,66	3.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	2.479,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	10.519,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.642.039,93	1.945.810	1.942.190	1.956.440	1.974.920	1.993.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.161,93	-835.810	-790.240	-754.490	-772.970	-791.630
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,70	600	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.147,70	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	600	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,70	600	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147,70	-600	0	0	0	--

52201 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktverantwortung

Leitung Amt 65

Beteiligte

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, Bezirksregierung Köln, Gerichte, NRW BANK, Städte und Gemeinden, Kreiskasse, Kreditgeber, Landschaftsverband Rheinland, RWE-Power, Bürger*innen, Investoren

Produktbeschreibung

- Beratung, Prüfung und Entscheidung über Förderung des Mietwohnungsbaus (einschl. Wohnheime), des Eigenheimbaus (einschl. Erwerb vorhandenen Wohnraums), der Modernisierung von Wohnraum sowie der Fachaufsicht im Wohngeldbereich
- Prüfung der Bezugsberechtigung für öffentlich geförderte Wohnungen einschl. der gesetzlichen Kontrollen
- die Erteilung von Bescheinigungen über Einkommensvoraussetzungen (Zinssenkung, Auszahlung Aufwendungsdarlehen)
- Zustimmung Modernisierung u. Mietprüfungen

Auftragsgrundlage

Antragsbearbeitung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsprogramm (WoFP), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) Einkommensermittlungserlass, Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau, Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Wohngeldgesetz (WoGG), Landeszustellungs-gesetz (LZG)

Zielgruppe

Investor/-innen, Bauherren, Käufer/-innen, Eigentümer/-innen von Wohnraum, Beteiligte im Wohngeldverfahren (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, Bezirksregierung, Städte u. Gemeinden), Wohnungssuchende, Verfügungsberechtigte und Inhaber/-innen geförderter Wohnungen

Strategisches Produktziel

Beibehaltung einer maximalen Bearbeitungszeit bei Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen (sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen) sowie über vorgelegte Wohngeldwidersprüche.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Über Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen wird, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, innerhalb von 7 Tagen Werktagen entschieden

Über vorgelegte Wohngeldwidersprüche wird innerhalb von 3 Monaten entschieden.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Bearbeitungszeit bei Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen)	5 Werktage	5 Werktage	7 Werktage
Bearbeitungszeit bei vorgelegten Wohnungsgeldwidersprüchen	3 Monate	3 Monate	3 Monate

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbesccheinigung einschl. Ablehnungen und § 88a	555	360	600
Anzahl der vorgelegten Wohnungsgeldwidersprüche	9	10	10

Teilergebnisplan 52201 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.359,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943,60	26.760	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.808,00	16.810	16.750	17.160	17.320	17.480
10 Ordentliche Erträge	97.110,60	73.570	96.750	97.160	97.320	97.480
11 Personalaufwendungen	501.432,11	491.000	496.090	512.200	517.320	522.500
12 Versorgungsaufwendungen	47.239,88	22.800	4.610	4.700	4.750	4.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	721,52	620	390	390	390	390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,24	2.780	2.140	2.140	2.140	2.140
17 Ordentliche Aufwendungen	552.103,75	517.200	503.230	519.430	524.600	529.820
18 Ordentliches Ergebnis	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.775,68	109.692	74.772	71.799	77.923	74.699
29 Teilergebnis	-515.768,83	-553.322	-481.252	-494.069	-505.203	-507.039
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.768,83	-553.322	-481.252	-494.069	-505.203	-507.039

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 522.01.00 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind hauptsächlich Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Fördermitteln (Mietwohnungsbau, Eigenheime, Modernisierungsförderung) sowie für die Verwaltung der öffentlich geförderten Wohnungen eingeplant.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Es besteht eine Verpflichtung zur Kontrolle öffentlich geförderter Mietwohnungen (Sozialwohnungen). Für diese Kontrolltätigkeit wird ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt, welcher hier eingeplant ist.

Teilfinanzplan 52201 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.606,16	30.000	75.000	--	75.000	75.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	5.943,60	26.760	5.000	--	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	540	--	540	540
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.549,76	56.760	80.540	--	80.540	80.540
10	Personalauszahlungen	455.162,11	441.700	490.800	--	511.890	517.010
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.500	4.160	--	4.200	4.230
15	Sonstige Auszahlungen	2.524,40	2.440	1.840	--	1.840	1.840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.686,51	464.640	496.800	--	517.930	523.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.136,75	-407.880	-416.260	--	-437.390	-442.540

5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kostenträger	5220100	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	68.359,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	68.359,00	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943,60	26.760	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	5.943,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 - Ertr. aus Kostenerst. gesetzl. Sozialvers	--	22.260	0	0	0	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.808,00	16.810	16.750	17.160	17.320	17.480
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	140,00	170	100	100	100	100
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	449,65	--	70	70	70	80
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.090,63	--	250	250	250	250
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.743,95	11.320	10.380	10.680	10.790	10.890
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	909,22	5.320	3.820	3.930	3.970	4.010
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.417,17	0	300	300	300	300
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.057,38	0	650	650	650	660
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	640	640	650	650
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
10 Ordentliche Erträge	97.110,60	73.570	96.750	97.160	97.320	97.480
11 Personalaufwendungen	501.432,11	491.000	496.090	512.200	517.320	522.500
12 Versorgungsaufwendungen	47.239,88	22.800	4.610	4.700	4.750	4.790
12 Versorgungsaufwendungen	47.239,88	22.800	4.610	4.700	4.750	4.790
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	36.533,88	17.400	3.470	3.530	3.570	3.600
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	10.706,00	5.400	1.140	1.170	1.180	1.190
14 Bilanzielle Abschreibungen	721,52	620	390	390	390	390
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	721,52	620	390	390	390	390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,24	2.780	2.140	2.140	2.140	2.140
5412001 - Spezielle Fortbildungen	85,00	800	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
5431001 - Büromaterial	126,22	340	300	300	300	300
5431002 - Fachliteratur	500,85	800	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.812,33	500	500	500	500	500
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	185,84	340	300	300	300	300

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	552.103,75	517.200	503.230	519.430	524.600	529.820
18	Ordentliches Ergebnis	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-454.993,15	-443.630	-406.480	-422.270	-427.280	-432.340
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.775,68	109.692	74.772	71.799	77.923	74.699
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	36,00	0	35	35	35	35
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32,73	58	34	34	34	34
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	612,73	377	643	643	643	643
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	373,96	82	386	386	386	386
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	455,09	1.109	1.137	1.137	1.137	1.137
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.979,11	900	3.435	3.435	3.460	3.460
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	182,05	137	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	171,00	344	208	208	208	208
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.055,66	11.095	7.189	7.634	7.634	7.634
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.579,71	6.148	3.334	3.448	3.448	3.448
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.022,74	12.008	9.347	9.193	9.346	9.457
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	799,98	4.900	939	939	939	939
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.081,89	1.799	1.665	1.609	1.684	1.732
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.511,56	24.232	15.269	10.721	16.529	13.079
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	6.770,52	8.537	6.771	6.771	6.771	6.771
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.026,44	1.523	1.578	1.617	1.657	1.698
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	73,19	82	91	95	100	106
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	461,76	537	511	530	548	568
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeg. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.698,51	3.846	2.793	2.793	2.793	2.793
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	403,64	862	643	643	643	643
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.166,08	2.010	971	971	971	971
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	14.006,56	28.520	17.489	18.653	18.653	18.653
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	274,77	586	304	304	304	304
29	Teilergebnis	-515.768,83	-553.322	-481.252	-494.069	-505.203	-507.039
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.768,83	-553.322	-481.252	-494.069	-505.203	-507.039

Teilfinanzplan 5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.606,16	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	69.606,16	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943,60	26.760	5.000	5.000	5.000	5.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.943,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6484000 - Einz. aus Kostenert/-umlagen gesetzl. Sozialvers.	--	22.260	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	540	540	540	540
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.549,76	56.760	80.540	80.540	80.540	80.540
10	Personalauszahlungen	455.162,11	441.700	490.800	506.830	511.890	517.010
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.500	4.160	4.160	4.200	4.230
15	Sonstige Auszahlungen	2.524,40	2.440	1.840	1.840	1.840	1.840
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	85,00	800	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	540	540	540	540
	7431001 - Büromaterial	126,22	340	300	300	300	300
	7431002 - Fachliteratur	500,85	800	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.812,33	500	500	500	500	500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.686,51	464.640	496.800	512.830	517.930	523.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.136,75	-407.880	-416.260	-432.290	-437.390	-442.540

52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Produktverantwortung

Leitung Amt 63

Beteiligte

Antragsteller/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband

Produktbeschreibung

Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 13 DSchG, Erteilung von Weisungen für die unteren Denkmalbehörden nach § 9 OBG i.V.m. DSchG

Auftragsgrundlage

DSchG NRW, Grabungsanträge, Beschwerden

Zielgruppe

Antragsteller und Kommunen

Strategisches Produktziel

Erteilung von Grabungserlaubnissen innerhalb von max. 5 Arbeitstagen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	5	5	5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Grabungserlaubnisse	67	60	60

Teilergebnisplan 52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.936,21	2.638	1.370	1.390	1.390	1.400
10	Ordentliche Erträge	8.556,21	9.638	8.370	8.390	8.390	8.400
11	Personalaufwendungen	17.603,59	27.300	18.160	18.680	18.860	19.040
12	Versorgungsaufwendungen	1.766,87	7.200	1.840	1.880	1.900	1.920
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,64	0	20	20	20	20
17	Ordentliche Aufwendungen	19.393,10	34.500	20.020	20.580	20.780	20.980
18	Ordentliches Ergebnis	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.365,76	2.315	2.917	2.774	3.040	2.900
29	Teilergebnis	-13.202,65	-27.177	-14.567	-14.964	-15.430	-15.480
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.202,65	-27.177	-14.567	-14.964	-15.430	-15.480

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 523.01.00 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind hauptsächlich Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen eingeplant.

Teilfinanzplan 52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	8.100,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
7	--	--	20	--	20	20	20
9	8.100,00	7.000	7.020	--	7.020	7.020	7.020
10	15.293,64	17.600	16.040	--	16.530	16.680	16.850
11	--	6.500	1.660	--	1.660	1.680	1.690
15	22,64	0	20	--	20	20	20
16	15.316,28	24.100	17.720	--	18.210	18.380	18.560
17	-7.216,28	-17.100	-10.700	--	-11.190	-11.360	-11.540

5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kostenträger 5230100 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Teilergebnisplan 5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.620,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	6.620,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.936,21	2.638	1.370	1.390	1.390	1.400
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	15,83	--	30	30	30	30
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	73,61	--	100	100	100	100
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellun- gen	227,09	550	420	440	440	450
4582005 - Aufl.von Rückst. für Über- stunden	1.426,91	1.170	160	160	160	160
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Ver- sorg.)	49,90	206	120	120	120	120
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	142,87	387	260	260	260	260
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	325	260	260	260	260
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
10 Ordentliche Erträge	8.556,21	9.638	8.370	8.390	8.390	8.400
11 Personalaufwendungen	17.603,59	27.300	18.160	18.680	18.860	19.040
12 Versorgungsaufwendungen	1.766,87	7.200	1.840	1.880	1.900	1.920
12 Versorgungsaufwendungen	1.766,87	7.200	1.840	1.880	1.900	1.920
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellun- gen für Vers.empfänger	1.389,90	5.500	1.390	1.410	1.430	1.440
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	376,97	1.700	450	470	470	480
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,64	0	20	20	20	20
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
5431002 - Fachliteratur	--	0	0	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	22,64	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	19.393,10	34.500	20.020	20.580	20.780	20.980
18 Ordentliches Ergebnis	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.836,89	-24.862	-11.650	-12.190	-12.390	-12.580
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.365,76	2.315	2.917	2.774	3.040	2.900
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	1,15	2	1	1	1	1
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	21,57	252	23	23	23	23
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	13,17	274	14	14	14	14
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	16,02	35	40	40	40	40
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	104,90	129	121	121	122	122

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	6,41	4	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	6,02	10	7	7	7	7
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	213,23	353	253	269	269	269
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	90,84	195	117	121	121	121
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	348,81	0	406	400	406	411
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	28,17	0	33	33	33	33
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	47,04	0	72	70	73	75
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	413,55	0	664	466	719	569
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	294,37	0	294	294	294	294
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	88,11	0	69	70	72	74
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	3	3	4	4
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	19,24	20	18	19	19	20
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	95,02	24	98	98	98	98
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	14,21	27	23	23	23	23
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	41,06	64	34	34	34	34
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	493,19	908	616	657	657	657
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	9,68	18	11	11	11	11
29 Teilergebnis	-13.202,65	-27.177	-14.567	-14.964	-15.430	-15.480
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.202,65	-27.177	-14.567	-14.964	-15.430	-15.480

Teilfinanzplan 5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	8.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	20	20	20	20
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100,00	7.000	7.020	7.020	7.020	7.020
10 Personalauszahlungen	15.293,64	17.600	16.040	16.530	16.680	16.850
11 Versorgungsauszahlungen	--	6.500	1.660	1.660	1.680	1.690
15 Sonstige Auszahlungen	22,64	0	20	20	20	20
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	20	20	20	20
7431002 - Fachliteratur	--	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7431003 - Dienstreisen	22,64	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.316,28	24.100	17.720	18.210	18.380	18.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.216,28	-17.100	-10.700	-11.190	-11.360	-11.540

53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Überwachung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein**Kostenträger 5370100 Überwachung der Abfallentsorgung allgemein****Teilergebnisplan 5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

53702 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 53702 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 53702 - Abfallwirtschaft

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

Kostenträger	5370200	Abfallwirtschaft allgemein
---------------------	----------------	-----------------------------------

Teilergebnisplan 5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Abfallwirtschaft und -überwachung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/2

Beteiligte

Private und gewerbliche Abfallerzeuger, Entsorger, Makler, Transporteure, Klärschlammherzeuger und –verwerter, Bioabfallerzeuger- und verwerter, Öffentlich rechtliche Entsorgungsträger und Drittbeauftragte, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Dürener Deponiegesellschaft mbH (DDG), Zweckverband Entsorgung West (ZEW)

Produktbeschreibung

- systematische Überprüfung der betrieblichen Abfallentsorgung entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung
- Anforderung und Überwachung von Rückbau- und Entsorgungskonzepten
- Genehmigung und Überwachung gewerblicher Sammlungen
- Erteilung von Beförderungserlaubnissen und Maklergenehmigungen
- Bestätigung von Entsorgungsnachweisen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und der Nachweispflichten
- Verfolgung illegaler Abfallbeseitigung
- Überwachung der Klärschlammverwertung auf Grundlage der Klärschlammverordnung
- Überwachung der Bioabfallverwertung auf Grundlage der Bioabfallverordnung
- Vollzug und Überwachung sonstiger abfallrechtlicher Verordnungen
- Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren
- Betrieb, Stilllegung und Nachsorge der kreiseigenen Deponien
- Überwachung der Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen
- Informationsaustausch und Beratung mit den kreisangehörigen Kommunen
- Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Fragen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, Abfallsatzungen der Entsorgungsverbände und der kreisangehörigen Kommunen, Deponieverordnung

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, private und kommunale Entsorgungsbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Privathaushalte, Bauherren, ZEW, Dürener Deponiegesellschaft mbH, kreisangehörige Kommunen

Strategisches Produktziel

Es ist eine geordnete gewerbliche und private Abfallentsorgung zwecks Schonung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicher zu stellen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung aller abfallrelevanten Betriebe nach Prioritäten basierend auf dem Überwachungskonzept des Umweltamtes

- Verfolgung illegaler Abfallentsorgung

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Bearbeitungsbeginn nach Bekanntwerden der illegalen Abfallentsorgung spätestens nach	9 Tagen	10 Tagen	10 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Erfasste Betriebsstätten im Kreis Düren	2.000	2.000	2.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren bei illegaler Abfallentsorgung	146	130	150
Anzahl der Überprüfungen abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen	337	400	300
Anzahl Rückbau- und Entsorgungskonzepte und Mitteilungsbögen	110	150	100

Teilergebnisplan 53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	30	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298,95	11.700	10.290	10.290	10.290	10.290
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.887,55	49.677	51.540	51.880	52.100	52.350
10 Ordentliche Erträge	61.186,50	67.407	73.730	74.070	74.290	74.540
11 Personalaufwendungen	378.999,07	421.300	418.790	431.360	435.670	440.010
12 Versorgungsaufwendungen	33.589,10	53.200	28.540	29.130	29.430	29.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	60.000	60.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	275,49	320	270	270	270	270
15 Transferaufwendungen	66.465,00	66.500	0	0	0	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140,76	2.720	6.960	6.960	6.960	6.960
17 Ordentliche Aufwendungen	487.469,42	544.040	514.560	527.720	502.330	506.960
18 Ordentliches Ergebnis	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.644,29	80.675	61.650	59.191	64.251	61.585
29	Teilergebnis	-466.927,21	-557.308	-502.480	-512.841	-492.291	-494.005
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.927,21	-557.308	-502.480	-512.841	-492.291	-494.005

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 537.03.00 Abfallwirtschaft und -überwachung

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Erträge aus abfallrechtlichen Gebühren eingeplant.

SK 4561000 Bußgelder

Die Bußgelder werden im Rahmen der Ahndung von abfallrechtlichen Verstößen erhoben. Sie sind abhängig von der Sorgfaltspflicht der Betroffenen.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Häufige Gesetzesänderungen in diesem Bereich verursachen einen ständigen Fortbildungsbedarf, wofür hier entsprechende Mittel eingeplant sind.

SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Der Zweckverband Entsorgungsregion West wird voraussichtlich bis mindestens 2027 keine Umlage erheben.

Teilfinanzplan 53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,50	11.700	10.290	--	10.290	10.290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	6.000	11.900	--	11.900	11.900
7	Sonstige Einzahlungen	17.188,80	18.640	25.150	--	25.150	25.150
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.434,30	36.340	47.340	--	47.340	47.340
10	Personalauszahlungen	344.522,25	343.400	385.970	--	402.020	406.020
11	Versorgungsauszahlungen	--	47.900	25.750	--	26.010	26.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	60.000	--	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	66.465,00	66.500	0	--	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.612,34	2.010	1.110	--	1.110	1.110
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.599,59	459.810	472.830	--	459.140	463.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.165,29	-423.470	-425.490	--	-411.800	-416.060

5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

Kostenträger 5370300 Abfallwirtschaft und -überwachung

Teilergebnisplan 5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	30	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	30	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.298,95	11.700	10.290	10.290	10.290	10.290
4311000 - Verwaltungsgebühren	8.792,45	10.150	8.790	8.790	8.790	8.790
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	1.506,50	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	5.900	5.900	5.900	5.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.887,55	49.677	51.540	51.880	52.100	52.350
4561000 - Bußgelder	24.705,00	17.500	24.700	24.700	24.700	24.700
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.690,00	0	2.690	2.690	2.690	2.690
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	307,16	--	460	460	460	470
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.428,11	--	1.540	1.540	1.560	1.570
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.339,70	14.000	8.690	8.940	9.020	9.120
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	6.480	3.200	3.290	3.320	3.350
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	968,07	2.626	1.850	1.850	1.860	1.880
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.771,59	4.933	4.000	4.000	4.040	4.080
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.138	3.960	3.960	4.000	4.040
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	677,92	--	450	450	450	450
10 Ordentliche Erträge	61.186,50	67.407	73.730	74.070	74.290	74.540
11 Personalaufwendungen	378.999,07	421.300	418.790	431.360	435.670	440.010
12 Versorgungsaufwendungen	33.589,10	53.200	28.540	29.130	29.430	29.720
12 Versorgungsaufwendungen	33.589,10	53.200	28.540	29.130	29.430	29.720
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	26.275,85	40.500	21.500	21.910	22.130	22.350
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	7.313,25	12.700	7.040	7.220	7.300	7.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	60.000	60.000	30.000	30.000
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	60.000	60.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	275,49	320	270	270	270	270
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	275,49	320	270	270	270	270
15 Transferaufwendungen	66.465,00	66.500	0	0	0	--
5379000 - Zweckverbandsumlagen	66.465,00	66.500	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140,76	2.720	6.960	6.960	6.960	6.960
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	515,00	1.190	510	510	510	510
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	677,92	--	450	450	450	450
	5431001 - Büromaterial	--	30	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	633,65	790	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	463,69	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	5.850,50	710	5.850	5.850	5.850	5.850
17	Ordentliche Aufwendungen	487.469,42	544.040	514.560	527.720	502.330	506.960
18	Ordentliches Ergebnis	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-426.282,92	-476.633	-440.830	-453.650	-428.040	-432.420
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.644,29	80.675	61.650	59.191	64.251	61.585
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	22,36	45	28	28	28	28
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	418,55	629	529	529	529	529
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	255,45	137	318	318	318	318
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	310,87	861	937	937	937	937
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.035,03	1.650	2.830	2.830	2.851	2.851
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	124,36	106	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	116,81	267	171	171	171	171
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.136,61	8.622	5.923	6.290	6.290	6.290
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.762,20	4.777	2.747	2.841	2.841	2.841
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.232,22	9.110	7.722	7.595	7.721	7.812
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	546,47	0	774	774	774	774
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	705,58	1.365	1.376	1.329	1.391	1.431
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.203,19	18.383	12.613	8.857	13.654	10.804
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.415,55	6.476	5.593	5.593	5.593	5.593
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.321,59	1.155	1.303	1.336	1.369	1.402
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48,80	64	75	78	83	87
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	317,46	420	421	436	452	468
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.843,35	1.739	2.301	2.301	2.301	2.301
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	275,73	670	529	529	529	529
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmelde- kosten (10)	796,55	1.562	800	800	800	800
	5811033 - Aufw. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	9.567,86	22.182	14.410	15.369	15.369	15.369
	5811034 - Aufw. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	187,70	455	250	250	250	250
29	Teilergebnis	-466.927,21	-557.308	-502.480	-512.841	-492.291	-494.005
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.927,21	-557.308	-502.480	-512.841	-492.291	-494.005

Teilfinanzplan 5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,50	11.700	10.290	10.290	10.290	10.290
	6311000 - Verwaltungsgebühren	8.984,00	10.150	8.790	8.790	8.790	8.790
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Buß- geldverfahren	1.261,50	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	--	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	6485000 - Kostenerst.-umlagen verb. Unternehmen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	--	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7	Sonstige Einzahlungen	17.188,80	18.640	25.150	25.150	25.150	25.150
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	1.140	0	0	0	--
	6561000 - Bußgelder	17.188,80	17.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	450	450	450	450
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	27.434,30	36.340	47.340	47.340	47.340	47.340
10	Personalauszahlungen	344.522,25	343.400	385.970	398.030	402.020	406.020
11	Versorgungsauszahlungen	--	47.900	25.750	25.750	26.010	26.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	0	60.000	60.000	30.000	30.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	60.000	60.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	66.465,00	66.500	0	0	0	--
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	66.465,00	66.500	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.612,34	2.010	1.110	1.110	1.110	1.110
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	515,00	1.190	510	510	510	510
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	450	450	450	450
	7431001 - Büromaterial	--	30	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	633,65	790	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	463,69	0	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	412.599,59	459.810	472.830	484.890	459.140	463.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-385.165,29	-423.470	-425.490	-437.550	-411.800	-416.060

53704 - Bodenschutz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53704	Bodenschutz

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/2

Beteiligte

Gesundheitsamt, Bezirksregierung Köln und Arnsberg (Bergamt), kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger öffentlicher Belange

Produktbeschreibung

- systematische historische Erhebungen, Erstbewertungen und Gefährdungsabschätzung
- Festlegung von Sanierungsmaßnahmen
- dauerhafte Überwachung belasteter Flächen und Anlagen
- Anordnungen zur Gefahrenabwehr
- Festlegung von Maßnahmen im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren
- Aufbau und Pflege des Katasters der Altlasten- und schädlichen Bodenveränderungen
- Erteilung von Auskünften aus dem Kataster
- Information der Öffentlichkeit über Altlasten- und schädliche Bodenveränderungen
- fachliche Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Wiedernutzbarmachung von belasteten Flächen (Flächenrecycling)
- Aufbau und Pflege eines Bodeninformationssystems einschließlich digitaler Bodenbelastungskarte Maßnahmen zur Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen
- Zulassung und Überwachung der Aufbringung von Stoffen in und auf den Boden
- Regelungen bezüglich flächenhafter Ver- und Entsiegelungen
- Durchführung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für Abgrabungen und Deponien
- Erteilung von Einzelfallzulassungen für die Ablagerung von speziellen Stoffen
- Verfüllung und Rekultivierung von Abgrabungen und Deponien
- regelmäßige Überwachung von Abgrabungen und Deponien
- Stellungnahmen in externen Genehmigungs- und Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) hinsichtlich bodenschutzrechtlicher Belange sowie Deponien und Abgrabungen
- Organisation und Durchführung des ständigen Umwelt- Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Vollzugshilfen und Richtlinien des Landes, Kreislaufwirtschaftsgesetz einschließlich der zugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Abgrabungsgesetz sowie die zugehörige Technischen Richtlinien, Bau- und Planungsrecht, insbesondere Raumordnungsgesetz und Landesplanungsgesetz, Natur- und Landschaftsrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesbauordnung NRW

Zielgruppe

Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor), Einzelhaushalte und Privatpersonen, Bauherren, sonstige Grundstückseigentümer, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Deponie- und Abgrabungsbetreiber

Strategisches Produktziel

- Bei der Rohstoffgewinnung und der Ablagerung von Stoffen soll die vorhandene Boden- und Grundwasserqualität dauerhaft gesichert werden.
- Alle Altlasten- und Verdachtsflächen mit schädlichen Bodenveränderungen im Kreisgebiet sollen zur nachhaltigen Sicherung der Funktionen des Bodens vollständig erfasst, bewertet und saniert werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Systematische Überwachung der genehmigten Abgrabungen und Deponien und regelmäßige Anpassung der formellen und materiellen Anforderungen an den Stand der Technik.
- Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Sicherungs-/Beobachtungsmaßnahmen nach Erfordernis und Prioritäten.
- Erstellung eines Bodenschutzberichtes zur Information der Öffentlichkeit über den Stand der systematischen Erfassung der altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten, den Bearbeitungsstand von bedeutsamen Einzelflächen mit besonderer Priorität und die zu erwartenden Entwicklungen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen und Deponien	20	25	20
Gesamtanzahl altlastenverdächtiger Altstandorte und laufender Betriebe im Kreis Düren	870	870	870
Anzahl der Betriebsüberwachungen (Abgrabungen und Deponien)	20	60	30
Anzahl der Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	127	130	130
Erstellung Bodenschutzbericht	1	1	0

Die Anzahl der Abgrabungen und Deponien unterliegt aufgrund von Stilllegungen und Neu-Inbetriebnahmen ständigen Änderungen.

Aufgrund der aktuellen Regionalplanung ist eine sehr hohe Anzahl von Anträgen und insbesondere Vorbescheiden zu bearbeiten, so dass hier mit einer rückläufigen Anzahl der Betriebsüberwachungen gerechnet wird. Darüber hinaus ist aufgrund der personellen Situation mit keiner umfassenden Überwachungen zu rechnen.

Bodenschutz-Berichte sollen zukünftig nur noch alle 2 Jahre erstellt werden.

Teilergebnisplan 53704 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815,24	78.190	102.400	157.400	45.400	45.400

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.019,32	24.040	70.000	90.000	25.000	25.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,96	183.000	410.000	225.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.355,33	25.645	45.440	46.100	46.520	46.920
10	Ordentliche Erträge	86.146,85	310.875	627.840	518.500	216.920	217.320
11	Personalaufwendungen	917.385,97	993.800	816.550	841.730	850.150	858.650
12	Versorgungsaufwendungen	70.456,91	30.800	39.590	40.410	40.810	41.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.632,21	11.520	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.026,81	424.180	1.025.080	670.080	280.080	280.080
17	Ordentliche Aufwendungen	1.055.501,90	1.460.300	1.892.020	1.563.020	1.181.840	1.190.750
18	Ordentliches Ergebnis	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.786,51	148.542	136.171	130.736	140.570	135.255
29	Teilergebnis	-1.071.141,56	-1.297.967	-1.400.351	-1.175.256	-1.105.490	-1.108.685
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.071.141,56	-1.297.967	-1.400.351	-1.175.256	-1.105.490	-1.108.685

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 537.04.00 Bodenschutz

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier ist die Einnahme von Fördermitteln für Untersuchungen auf Altstandorten/Alttablagerungen eingeplant.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier ist die Einnahme von Gebühren aus dem Bereich Bodenschutz sowie Abgrabungen eingeplant.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Auf dieser Position sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen in Form von Maßnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Flächen mit Verdacht auf schädliche Bodenverunreinigungen eingeplant.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Bereich Bodenschutz ist Fortbildungsbedarf gegeben.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Mittel für erforderliche Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen im Bereich Bodenschutz/Altlasten eingeplant.

SK 5431003 Dienstreisen

Der Aufwand wird wesentlich durch die Überwachungstätigkeit der Umweltschutzbehörde gekennzeichnet. Dieser Aufwand ist über Jahre hinweg durch ein entsprechendes Überwachungskonzept festgelegt.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Zukünftig müssen gutachterliche Gefährdungsanalysen zur Abschätzung des Erosionsrisikos bei der Bodenschatzgewinnung durchgeführt werden. Dafür sind hier entsprechende Mittel eingeplant.

Teilfinanzplan 53704 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	72.000	97.000	--	152.000	40.000	40.000
4							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.969,32	24.040	70.000	--	90.000	25.000	25.000
6							
Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.956,96	183.000	410.000	--	225.000	100.000	100.000
7							
Sonstige Einzahlungen	--	1.500	5.880	--	5.880	5.880	5.880
9							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.926,28	280.540	582.880	--	472.880	170.880	170.880
10							
Personalauszahlungen	835.327,80	922.300	771.030	--	795.510	803.460	811.490
11							
Versorgungsauszahlungen	--	27.800	35.720	--	35.720	36.080	36.430
15							
Sonstige Auszahlungen	61.349,58	424.180	1.025.080	--	670.080	280.080	280.080
16							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.677,38	1.374.280	1.831.830	--	1.501.310	1.119.620	1.128.000
17							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.751,10	-1.093.740	-1.248.950	--	-1.028.430	-948.740	-957.120
18							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	8.000	0	--	0	20.000	20.000
19							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	200.000	220.000	--	300.000	10.000	10.000
23							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	208.000	220.000	--	300.000	30.000	30.000
24							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	240.000	0	--	160.000	60.000	60.000
25							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.909,88	--	--	--	--	--	--
26							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.664,19	20.000	220.000	--	20.000	15.000	15.000
30							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.574,07	260.000	220.000	--	180.000	75.000	75.000
31							
Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.574,07	-52.000	0	--	120.000	-45.000	-45.000

5370400 - Bodenschutz

Kostenträger 5370400 Bodenschutz

Teilergebnisplan 5370400 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815,24	78.190	102.400	157.400	45.400	45.400
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	72.000	97.000	152.000	40.000	40.000
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	5.815,24	6.190	5.400	5.400	5.400	5.400
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	43.019,32	24.040	70.000	90.000	25.000	25.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	43.019,32	24.040	70.000	90.000	25.000	25.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,96	183.000	410.000	225.000	100.000	100.000
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.956,96	183.000	410.000	225.000	100.000	100.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.355,33	25.645	45.440	46.100	46.520	46.920
4561000 - Bußgelder	--	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	664,98	--	630	630	640	650
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.091,78	--	2.140	2.140	2.160	2.180
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	21.217,28	18.870	16.950	17.430	17.610	17.790
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	0	6.240	6.420	6.480	6.540
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.095,82	1.184	2.560	2.560	2.590	2.610
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	6.000,36	2.225	5.550	5.550	5.610	5.670
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.866	5.490	5.490	5.550	5.600
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.285,11	--	880	880	880	880
10 Ordentliche Erträge	86.146,85	310.875	627.840	518.500	216.920	217.320
11 Personalaufwendungen	917.385,97	993.800	816.550	841.730	850.150	858.650
12 Versorgungsaufwendungen	70.456,91	30.800	39.590	40.410	40.810	41.220
12 Versorgungsaufwendungen	70.456,91	30.800	39.590	40.410	40.810	41.220
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	54.624,10	23.500	29.820	30.390	30.690	31.000
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	15.832,81	7.300	9.770	10.020	10.120	10.220
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.632,21	11.520	10.800	10.800	10.800	10.800
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	9.632,21	11.520	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.026,81	424.180	1.025.080	670.080	280.080	280.080
5412001 - Spezielle Fortbildungen	215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.285,11	--	880	880	880	880
5431000 - Geschäftsaufwendungen	49.473,72	405.000	990.000	640.000	250.000	250.000
5431001 - Büromaterial	115,56	180	200	200	200	200

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431003 - Dienstreisen	737,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.199,49	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.055.501,90	1.460.300	1.892.020	1.563.020	1.181.840	1.190.750
18 Ordentliches Ergebnis	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-969.355,05	-1.149.425	-1.264.180	-1.044.520	-964.920	-973.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.786,51	148.542	136.171	130.736	140.570	135.255
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	48,41	80	54	54	54	54
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	906,15	252	1.041	1.041	1.041	1.041
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	553,04	82	624	624	624	624
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	673,01	1.518	1.841	1.841	1.841	1.841
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.405,73	900	5.564	5.564	5.604	5.604
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	269,24	188	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	252,88	472	336	336	336	336
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.955,56	15.194	11.644	12.365	12.365	12.365
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.815,07	8.420	5.400	5.585	5.585	5.585
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	19.317,70	17.873	23.843	23.089	23.042	23.224
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.183,08	0	1.521	1.521	1.521	1.521
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.552,27	2.420	2.751	2.658	2.782	2.861
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	13.647,03	32.588	25.226	17.714	27.309	21.609
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	9.714,22	11.480	11.186	11.186	11.186	11.186
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.907,50	2.048	2.607	2.671	2.737	2.805
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	97,59	112	149	154	164	173
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	5.889,28	6.243	6.037	6.068	6.098	6.129
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	166,30	162	390	423	439	455
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.990,75	4.703	4.523	4.523	4.523	4.523
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	596,93	1.181	1.041	1.041	1.041	1.041
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.724,49	2.753	1.573	1.573	1.573	1.573
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.713,93	39.056	28.328	30.213	30.213	30.213
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	406,35	817	492	492	492	492
29 Teilergebnis	-1.071.141,56	-1.297.967	-1.400.351	-1.175.256	-1.105.490	-1.108.685

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.071.141,56	-1.297.967	-1.400.351	-1.175.256	-1.105.490	-1.108.685

Teilfinanzplan 5370400 - Bodenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	72.000	97.000	152.000	40.000	40.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	72.000	97.000	152.000	40.000	40.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.969,32	24.040	70.000	90.000	25.000	25.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	44.969,32	24.040	70.000	90.000	25.000	25.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,96	183.000	410.000	225.000	100.000	100.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	1.956,96	183.000	410.000	225.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.500	5.880	5.880	5.880	5.880
	6561000 - Bußgelder	--	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.926,28	280.540	582.880	472.880	170.880	170.880
10	Personalauszahlungen	835.327,80	922.300	771.030	795.510	803.460	811.490
11	Versorgungsauszahlungen	--	27.800	35.720	35.720	36.080	36.430
15	Sonstige Auszahlungen	61.349,58	424.180	1.025.080	670.080	280.080	280.080
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	880	880	880	880
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	55.081,60	405.000	990.000	640.000	250.000	250.000
	7431001 - Büromaterial	115,56	180	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	737,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.199,49	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	896.677,38	1.374.280	1.831.830	1.501.310	1.119.620	1.128.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.751,10	-1.093.740	-1.248.950	-1.028.430	-948.740	-957.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	8.000	0	0	20.000	20.000
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	8.000	0	0	20.000	20.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	200.000	220.000	300.000	10.000	10.000
	6821000 - Erlöse aus d. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	--	200.000	220.000	300.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	208.000	220.000	300.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	240.000	0	160.000	60.000	60.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	240.000	0	160.000	60.000	60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.909,88	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	412.909,88	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.664,19	20.000	220.000	20.000	15.000	15.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.664,19	20.000	220.000	20.000	15.000	15.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.574,07	260.000	220.000	180.000	75.000	75.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.574,07	-52.000	0	120.000	-45.000	-45.000

54201 - Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung

Leitung Amt 65

Beteiligte

Ämter 14, 20, 63, 66, Kommunen, Bezirksregierungen, Landesbetrieb Straßen NRW, RWE Power, Gutachter/-innen, Sozialverband VDK, sonstige Träger öffentlicher Belange

ProduktbeschreibungStraßenverwaltung (1)

Widmung, Umstufung und Einziehung von Kreisstraßen, Zuschussverwaltung, Einrichtung und Fortführung eines Straßenkatasters, Sondernutzungen an Kreisstraßen, Stellungnahmen zu Planungen im Kreisgebiet im Hinblick auf Kreisstraßen, Leitungen, Versorgungsleitungen und Anlagen an und in Kreisstraßen, Rahmenverträge und Sondernutzungen

Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung (2)

Planung, Durchführung und Abrechnung von Neubau-, Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken, Verkehrssicherheit, Lichtsignalanlagen

Kreisstraßenmeisterei (3)

Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken, Verkehrssicherheit, Lichtsignalanlagen, Winterdienst, Unterstützungsleistungen für andere Dienststellen der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

- (1) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Verwaltungsvereinbarungen, Rahmenverträge, Telekommunikationsgesetz u.a.
- (2) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Verwaltungsvereinbarungen, gesetzliche Verkehrssicherungspflicht u.a.
- (3) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Verwaltungsvereinbarungen, gesetzliche Verkehrssicherungspflicht u.a.

Zielgruppe

- (1) Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr und Anliegende, Versorgungsunternehmen, Kommunikationsunternehmen, Kommunen, Versicherungen, Polizei
- (2) Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr und Anliegende
- (3) Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr und Anliegende

Strategisches Produktziel

(1) Bearbeitung von Anträgen, Überwachung von Arbeiten Dritter an Kreisstraßen, Ausarbeitung von Rahmenverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Bearbeitung von Unfallschäden

(2) + (3) Wiederherstellung/Erhaltung der Bausubstanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmenden, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verhinderung von Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen, Vermeidung von Haftungsansprüchen

Maßnahmen zur Zielerreichung

(1) Beibehaltung der Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen, sofern selbst zu beeinflussen: 5 Monate

(2) Beibehaltung des Straßenzustandswertes der Kreisstraßen (Mittelwert): 3,0

(3) Beibehaltung der Endzeit des Streudiens: 7.30 Uhr

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
(2) Zustandswert der Kreisstraßen (Mittelwert)	3,60	2,56	3,40

Erläuterung zum Straßenzustandswert

Die Bewertung der Straßen wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführt. Das Wertesystem stellt sich wie folgt dar:

1,0 – 1,5: sehr guter Zustand

1,5 – 3,5: guter Zustand

3,5 – 4,5: schlechter Zustand

4,5 – 5,0: sehr schlechter Zustand

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Länge der Kreisstraßen in km	206	206	206
Länge der Radwege in km	110	110	110
Anzahl der Bauwerke	39	39	39

Teilergebnisplan 54201 - Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108.365,02	1.923.950	1.888.120	1.948.130	2.024.910	2.174.740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.601,86	23.200	22.870	24.000	24.000	24.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.521,71	59.560	189.890	203.000	203.000	203.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	287.442,54	54.765	81.260	82.720	83.390	84.150
08	Aktiviert Eigenleistungen	70.904,95	64.710	68.110	87.590	87.590	87.590
10	Ordentliche Erträge	3.982.836,08	2.126.235	2.250.300	2.345.490	2.422.940	2.573.530
11	Personalaufwendungen	1.893.661,58	2.014.300	1.785.990	1.842.820	1.861.230	1.879.860
12	Versorgungsaufwendungen	170.034,03	40.300	44.190	45.110	45.560	46.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.731,73	1.776.310	2.758.580	2.620.150	2.336.650	2.242.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.233.582,95	4.899.960	5.090.210	5.646.390	5.663.660	5.600.160
15	Transferaufwendungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	612.000	750.000	750.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.648,76	97.480	114.740	114.240	112.940	112.940
17	Ordentliche Aufwendungen	10.409.210,87	9.828.350	10.878.710	10.880.710	10.770.040	10.631.630
18	Ordentliches Ergebnis	-6.426.374,79	-7.702.115	-8.628.410	-8.535.220	-8.347.100	-8.058.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.426.374,79	-7.702.115	-8.628.410	-8.535.220	-8.347.100	-8.058.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.426.374,79	-7.702.115	-8.628.410	-8.535.220	-8.347.100	-8.058.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.646,64	20.000	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.243,79	329.820	309.234	312.076	319.108	316.944
29	Teilergebnis	-6.684.971,94	-8.011.935	-8.937.644	-8.847.296	-8.666.208	-8.375.044
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.684.971,94	-8.011.935	-8.937.644	-8.847.296	-8.666.208	-8.375.044

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 542.01.01 Straßenverwaltung

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Der Kreis Düren erhält ein jährliches Benutzungsentgelt von Unternehmen für die Sondernutzung an Kreisstraßen (Sondernutzungsgebühren).

Kostenträger 542.01.02 Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

SK 4711000 Aktiviert Eigenleistungen

Hier sind die aktivierungsfähigen Personalkosten für die Investitionsmaßnahme "Radvorrangroute" veranschlagt.

SK 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Hier sind Aufwendungen für rein konsumtive Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, Brücken und Radwegen veranschlagt.

SK 5232000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV

Hier sind Aufwendungen für Gebühren zur Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreisstraßen eingeplant.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind Aufwendungen für die Beauftragung der Zustandserfassung und -bewertung des Infrastrukturvermögens veranschlagt.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für die Instandsetzung des Ruruferradweges geplant. In den kommenden Jahren ist zusätzlich die Erhöhung der Geländer eingeplant.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für die Wartung verschiedener digitaler Datenbanken (Straßendatenbank, Verkehrsprognosemodell) veranschlagt.

Kostenträger 542.01.03 Kreisstraßenmeisterei**SK 4483000 Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb**

In Absprache mit dem ZEW wird der an den Kreisstraßen jährlich abgelegte "wilde Müll" von Beschäftigten der Kreisstraßenmeisterei eingesammelt und entsorgt. Der ZEW erstattet die Kosten.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hauptsächlich wird hier eine Kostenerstattung der RWE eingenommen. Auf Grundlage einer Vereinbarung übernimmt der Kreis Düren den Winterdienst und die Verkehrssicherungspflicht auf RWE Betriebsstraßen. Die Kosten werden erstattet.

SK 4591000 Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)

Hier sind Aufwendungen für die Behebung von Schäden an Kreisstraßen eingeplant, die durch Unfälle verursacht werden. Dem Halter werden die Aufwendungen in Rechnung gestellt, so dass es für den Kreis Düren zu Erträgen kommt.

SK 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Es handelt sich um Aufwendungen der Kreisstraßenmeisterei zur Instandhaltung der Kreisstraßen (u.a. auch Beschilderung, Baumpflege und Baumkontrolle von Bäumen, die sich an den kreiseigenen Straßen befinden).

SK 5241000 Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen

Hier sind Aufwendungen für die Prüfung von Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen eingeplant.

SK 5242000 Unterhaltung und Bew. des Infrastrukturvermögens

Hier sind Aufwendungen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Tausalzbeschaffung für den Winterdienst, Fallwild- und Wildmüllentsorgung) der Kreisstraßenmeisterei eingeplant.

SK 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Auf dieser Position sind Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen inkl. Treibstoff eingeplant.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Es handelt sich hier um Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Geräte, die aufgrund ihres geringen Wertes kein Anlagevermögen darstellen und damit aufwandswirksam gebucht werden.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Auf dieser Position sind Mietgebühren für den Tausalzbunker und die Fahrzeughalle veranschlagt.

SK 5423000 Leasing

Hier sind die Aufwendungen für das Leasing eines Dienstfahrzeuges eingeplant.

SK 5431004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Hier werden die Aufwendungen für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes bei der Kreisstraßenmeisterei abgebildet.

Teilfinanzplan 54201 - Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.000,00	0	5.700	--	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,86	23.200	22.870	--	24.000	24.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	--	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.274,37	59.560	189.890	--	203.000	203.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.698,82	22.580	11.940	--	11.940	11.940
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.806,05	105.390	230.450	--	238.990	238.990
10	Personalauszahlungen	1.670.071,65	1.895.500	1.735.170	--	1.791.220	1.827.220
11	Versorgungsauszahlungen	--	36.300	39.860	--	40.280	40.680
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.290,97	2.668.310	3.675.780	--	3.512.150	3.134.650
14	Transferauszahlungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	--	612.000	750.000
15	Sonstige Auszahlungen	80.906,84	100.310	114.440	--	113.940	112.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519.821,28	5.700.420	6.650.250	--	6.069.170	5.865.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.015,23	-5.595.030	-6.419.800	--	-5.830.180	-5.626.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.834,28	4.100.000	1.242.500	--	4.912.200	4.028.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340,00	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.174,28	4.100.000	1.242.500	--	4.912.200	4.028.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,29	65.000	51.000	--	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.336.390,14	18.745.000	14.682.500	--	22.877.000	2.610.000

Haushaltsplan Düren

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.290,35	493.000	677.000	--	922.000	17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.382,78	19.303.000	15.410.500	--	23.819.000	11.149.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.255.208,50	-15.203.000	-14.168.000	--	-18.906.800	-5.959.500
							1.381.000

5420101 - Straßenverwaltung

Kostenträger 5420101 Straßenverwaltung

Teilergebnisplan 5420101 - Straßenverwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.601,86	23.200	22.870	24.000	24.000	24.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.730,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.871,86	22.000	20.870	22.000	22.000	22.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.592,96	12.210	15.460	15.680	15.820	15.990
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	240,66	--	300	300	300	300
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.118,93	--	1.000	1.000	1.010	1.020
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.803,74	6.720	5.510	5.670	5.720	5.780
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	1.499,58	1.820	2.030	2.090	2.110	2.130
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	758,49	824	1.190	1.190	1.200	1.220
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	2.171,56	1.548	2.580	2.580	2.610	2.640
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.298	2.560	2.560	2.580	2.610
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	290	290	290	290
10 Ordentliche Erträge	35.694,82	35.410	38.330	39.680	39.820	39.990
11 Personalaufwendungen	285.521,91	263.600	271.990	280.150	282.940	285.780
12 Versorgungsaufwendungen	25.697,32	16.100	18.410	18.790	18.990	19.170
12 Versorgungsaufwendungen	25.697,32	16.100	18.410	18.790	18.990	19.170
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers. empfänger	19.967,35	12.300	13.870	14.130	14.280	14.420
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers. empfänger	5.729,97	3.800	4.540	4.660	4.710	4.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.157,29	3.490	4.560	4.560	4.560	4.560
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.157,29	3.490	4.560	4.560	4.560	4.560
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,58	1.000	2.290	2.290	2.290	2.290
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	290	290	290	290
5431001 - Büromaterial	--	0	0	--	--	--
5431002 - Fachliteratur	--	0	0	--	--	--
5431003 - Dienstreisen	2.704,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	318.081,10	284.190	297.250	305.790	308.780	311.800
18 Ordentliches Ergebnis	-282.386,28	-248.780	-258.920	-266.110	-268.960	-271.810

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.386,28	-248.780	-258.920	-266.110	-268.960	-271.810
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-282.386,28	-248.780	-258.920	-266.110	-268.960	-271.810
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,66	58.795	41.040	39.307	42.768	40.945
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17,52	29	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	327,94	1.888	344	344	344	344
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	200,15	55	206	206	206	206
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	243,56	575	609	609	609	609
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.594,46	2.014	1.839	1.839	1.852	1.852
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	97,44	68	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	91,52	171	111	111	111	111
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.241,06	5.512	3.848	4.086	4.086	4.086
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.380,69	3.054	1.784	1.846	1.846	1.846
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.185,78	5.797	5.283	5.196	5.283	5.345
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	428,16	4.500	503	503	503	503
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	564,46	869	941	909	952	979
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.962,56	11.698	8.630	6.060	9.342	7.392
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.532,44	4.121	3.827	3.827	3.827	3.827
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.057,27	735	892	914	936	960
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	36,60	40	50	51	55	58
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	250,12	264	273	283	293	304
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.444,27	1.519	1.495	1.495	1.495	1.495
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	216,03	428	344	344	344	344
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	624,10	998	520	520	520	520
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.496,47	14.169	9.360	9.983	9.983	9.983
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	147,06	291	163	163	163	163
29	Teilergebnis	-314.525,94	-307.575	-299.960	-305.417	-311.728	-312.755
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.525,94	-307.575	-299.960	-305.417	-311.728	-312.755

Teilfinanzplan 5420101 - Straßenverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,86	23.200	22.870	24.000	24.000	24.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.240,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.592,86	22.000	20.870	22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	290	290	290	290
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	290	290	290	290
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.332,86	23.200	23.160	24.290	24.290	24.290
10	Personalauszahlungen	259.451,06	235.100	250.810	258.650	261.230	263.850
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.500	16.610	16.610	16.780	16.950
15	Sonstige Auszahlungen	2.704,58	1.000	2.290	2.290	2.290	2.290
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	290	290	290	290
	7431001 - Büromaterial	--	0	0	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.704,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.155,64	250.600	269.710	277.550	280.300	283.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.822,78	-227.400	-246.550	-253.260	-256.010	-258.800

5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Kostenträger	5420102	Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.411,62	1.780.080	1.724.530	1.790.240	1.867.020	2.016.850
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.200.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.741.411,62	1.780.080	1.724.530	1.790.240	1.867.020	2.016.850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.234,14	0	117.390	141.020	141.020	141.020
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	--	68.110	87.590	87.590	87.590
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	--	49.280	53.430	53.430	53.430
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	310.000,00	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	81.234,14	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	224.209,81	10.370	12.960	13.110	13.240	13.370
	4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	--	--	--	--	--
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	215.000,00	0	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	171,00	--	280	280	280	290
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	795,03	--	950	950	960	970
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.412,38	4.430	4.030	4.140	4.180	4.220
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.749,52	2.270	1.480	1.520	1.540	1.550
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	538,93	824	1.130	1.130	1.140	1.150
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.542,95	1.548	2.450	2.450	2.480	2.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.298	2.430	2.430	2.450	2.480
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	70.904,95	64.710	68.110	87.590	87.590	87.590
	4711000 - Aktiviert Eigenleistungen	70.904,95	64.710	68.110	87.590	87.590	87.590
10	Ordentliche Erträge	3.627.760,52	1.855.160	1.922.990	2.031.960	2.108.870	2.258.830
11	Personalaufwendungen	218.757,65	277.200	195.030	200.720	202.720	204.750
12	Versorgungsaufwendungen	18.378,47	16.100	17.500	17.860	18.030	18.220
12	Versorgungsaufwendungen	18.378,47	16.100	17.500	17.860	18.030	18.220
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	14.307,17	12.300	13.180	13.430	13.560	13.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.071,30	3.800	4.320	4.430	4.470	4.520

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.205,81	1.270.000	2.180.880	2.077.500	1.761.500	1.700.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	887.404,01	810.000	1.680.880	1.577.500	1.233.500	1.200.000
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	75.350,73	--	0	0	0	0
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	473.451,07	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	25.000,00	0	0	0	28.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.018.576,55	4.618.390	4.826.370	5.082.550	5.099.820	5.036.320
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.577.914,50	4.618.390	4.826.370	5.082.550	5.099.820	5.036.320
	5711100 - Außerplanmäßige Abschreibungen	1.440.662,05	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	612.000	750.000	750.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	612.000	750.000	750.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,65	28.000	23.810	23.810	23.810	23.810
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	251,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431002 - Fachliteratur	168,00	600	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.766,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	7.733.422,95	7.209.690	8.328.590	8.014.440	7.855.880	7.733.100
18	Ordentliches Ergebnis	-4.105.662,43	-5.354.530	-6.405.600	-5.982.480	-5.747.010	-5.474.270
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.105.662,43	-5.354.530	-6.405.600	-5.982.480	-5.747.010	-5.474.270
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.105.662,43	-5.354.530	-6.405.600	-5.982.480	-5.747.010	-5.474.270
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.244,49	40.562	89.653	89.470	92.367	91.104
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	60.850,00	0	60.850	61.850	62.350	62.350
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12,45	22	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	233,01	629	244	244	244	244
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	142,21	137	147	147	147	147
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	173,06	409	433	433	433	433
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.132,90	1.498	1.306	1.306	1.316	1.316
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	69,23	51	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	65,03	127	79	79	79	79
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.302,86	4.099	2.734	2.903	2.903	2.903

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	981,02	2.279	1.268	1.311	1.311	1.311
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.139,33	4.554	3.658	3.597	3.657	3.700
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	304,22	0	357	357	357	357
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	423,35	683	652	630	659	678
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.721,92	9.192	5.975	4.195	6.468	5.118
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.649,33	3.238	2.649	2.649	2.649	2.649
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	792,95	578	617	633	648	664
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	24,40	30	35	37	39	41
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	173,16	195	194	201	209	216
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.026,19	1.029	1.062	1.062	1.062	1.062
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	153,50	318	244	244	244	244
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	443,44	742	369	369	369	369
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.326,44	10.536	6.651	7.094	7.094	7.094
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	104,49	216	116	116	116	116
29 Teilergebnis	-4.189.906,92	-5.395.092	-6.495.253	-6.071.950	-5.839.377	-5.565.374
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.189.906,92	-5.395.092	-6.495.253	-6.071.950	-5.839.377	-5.565.374

Teilfinanzplan 5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.200.000,00	0	0	0	0	0
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000,00	0	117.390	141.020	141.020	141.020
6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	--	68.110	87.590	87.590	87.590
6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	--	49.280	53.430	53.430	53.430
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	310.000,00	--	--	--	--	--
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	0	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	210	210	210	210
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	--	--	--
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.000,00	0	117.600	141.230	141.230	141.230
10	Personalauszahlungen	200.221,62	248.200	174.920	180.290	182.090	183.910
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.500	15.780	15.780	15.940	16.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.974,49	2.162.000	3.098.080	2.969.500	2.653.500	2.592.000
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	912.172,69	810.000	1.680.880	1.577.500	1.233.500	1.200.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	75.350,73	--	0	0	0	0
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Gem./GV	258.451,07	1.352.000	1.417.200	1.392.000	1.392.000	1.392.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	28.000	0
14	Transferauszahlungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	612.000	750.000	750.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	13.551,82	1.000.000	1.085.000	612.000	750.000	750.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.952,65	28.000	23.810	23.810	23.810	23.810
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	210	210	210	210
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	251,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431002 - Fachliteratur	168,00	600	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.766,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462.700,58	3.452.700	4.397.590	3.801.380	3.625.340	3.565.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.299,42	-3.452.700	-4.279.990	-3.660.150	-3.484.110	-3.424.590
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.834,28	4.100.000	1.242.500	4.912.200	5.190.000	4.028.000
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	80.834,28	2.385.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	312.000,00	1.715.000	1.242.500	2.932.200	3.210.000	2.048.000
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	0,00	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340,00	0	0	--	--	--
	6821000 - Erlöse aus d. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	340,00	--	--	--	--	--
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. be- wegl. Vermög.gegenständen	--	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.174,28	4.100.000	1.242.500	4.912.200	5.190.000	4.028.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,29	65.000	51.000	20.000	20.000	20.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,29	65.000	51.000	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.927,09	9.745.000	11.682.500	14.877.000	5.112.500	2.610.000
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.271.927,09	9.745.000	11.682.500	14.877.000	5.112.500	2.610.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.629,38	9.810.000	11.733.500	14.897.000	5.132.500	2.630.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880.455,10	-5.710.000	-10.491.000	-9.984.800	57.500	1.398.000

5420103 - Kreisstraßenmeisterei

Kostenträger 5420103 Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan 5420103 - Kreisstraßenmeisterei

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.953,40	143.870	163.590	157.890	157.890	157.890
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	5.700	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	166.953,40	143.870	157.890	157.890	157.890	157.890
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
4411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	50	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.787,57	59.560	72.500	61.980	61.980	61.980
4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	--	6.500	6.500	6.500	6.500
4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	75.142,09	36.450	45.000	37.820	37.820	37.820
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	819,37	0	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	24.826,11	23.110	21.000	17.660	17.660	17.660
07 Sonstige ordentliche Erträge	51.639,77	32.185	52.840	53.930	54.330	54.790
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.196,97	--	130	130	130	140
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5.565,20	--	450	450	450	460
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.165,27	15.800	27.750	28.550	28.830	29.120
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.749,52	2.050	10.220	10.510	10.610	10.720
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.772,48	412	540	540	540	550
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	10.800,64	774	1.160	1.160	1.170	1.190
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	649	1.150	1.150	1.160	1.170
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	5.487,49	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9.902,20	--	1.440	1.440	1.440	1.440
10 Ordentliche Erträge	319.380,74	235.665	288.980	273.850	274.250	274.710
11 Personalaufwendungen	1.389.382,02	1.473.500	1.318.970	1.361.950	1.375.570	1.389.330
12 Versorgungsaufwendungen	125.958,24	8.100	8.280	8.460	8.540	8.630
12 Versorgungsaufwendungen	125.958,24	8.100	8.280	8.460	8.540	8.630
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	97.459,17	6.200	6.240	6.360	6.420	6.490
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	28.499,07	1.900	2.040	2.100	2.120	2.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.525,92	506.310	577.700	542.650	575.150	542.650
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	153.776,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.026,86	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000
5242000 - Unterhaltung und Bew. des Infrastrukturvermögens	59.319,91	72.160	115.200	72.650	112.650	72.650

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	260.739,44	219.150	235.000	235.000	235.000	235.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.663,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	210.849,11	278.080	259.280	559.280	559.280	559.280
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	210.849,11	278.080	259.280	559.280	559.280	559.280
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.991,53	68.480	88.640	88.140	86.840	86.840
5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.800,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	11.336,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	9.902,20	--	1.440	1.440	1.440	1.440
5422000 - Mieten und Pachten	22.923,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423000 - Leasing	6.823,04	0	4.300	5.800	4.500	4.500
5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	606,90	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.725,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5431001 - Büromaterial	57,35	100	100	100	100	100
5431002 - Fachliteratur	--	250	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	13.412,79	300	10.000	10.000	10.000	10.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	16.404,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	330	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.357.706,82	2.334.470	2.252.870	2.560.480	2.605.380	2.586.730
18 Ordentliches Ergebnis	-2.038.326,08	-2.098.805	-1.963.890	-2.286.630	-2.331.130	-2.312.020
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.038.326,08	-2.098.805	-1.963.890	-2.286.630	-2.331.130	-2.312.020
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.038.326,08	-2.098.805	-1.963.890	-2.286.630	-2.331.130	-2.312.020
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.646,64	20.000	0	0	0	--
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	17.646,64	20.000	0	0	0	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.859,64	230.463	178.541	183.299	183.973	184.895
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	87,13	135	89	89	89	89
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.631,07	326	1.710	1.710	1.710	1.710
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	995,47	411	1.026	1.026	1.026	1.026
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.211,42	2.571	3.026	3.026	3.026	3.026
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.930,32	960	9.144	9.144	9.210	9.210
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	484,62	318	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	455,19	798	553	553	553	553
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	16.120,00	25.725	19.137	20.321	20.321	20.321
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.867,13	14.265	8.874	9.180	9.180	9.180
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	31.860,63	30.281	39.368	39.190	39.450	40.220

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2.129,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	7.749,46	34.000	0	0	0	0
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	6.099,36	7.500	4.000	4.098	4.196	4.297
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	25.628,53	29.050	28.660	28.860	29.060	29.060
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.231,37	1.251	1.360	1.410	1.460	1.511
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	7.183,35	8.721	7.434	7.434	7.434	7.434
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.074,48	2.007	1.710	1.710	1.710	1.710
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	3.104,07	4.661	2.585	2.585	2.585	2.585
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	37.285,07	66.124	46.556	49.654	49.654	49.654
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	731,43	1.359	809	809	809	809
29 Teilergebnis	-2.180.539,08	-2.309.268	-2.142.431	-2.469.929	-2.515.103	-2.496.915
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.180.539,08	-2.309.268	-2.142.431	-2.469.929	-2.515.103	-2.496.915

Teilfinanzplan 5420103 - Kreisstraßenmeisterei

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	5.700	0	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	5.700	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
6411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.774,37	59.560	72.500	61.980	61.980	61.980
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	--	6.500	6.500	6.500	6.500
6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	38.289,64	36.450	45.000	37.820	37.820	37.820
6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	819,37	0	0	0	0	0
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	9.665,36	23.110	21.000	17.660	17.660	17.660
7 Sonstige Einzahlungen	5.698,82	22.580	11.440	11.440	11.440	11.440
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	10.080	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	5.698,82	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.440	1.440	1.440	1.440
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.473,19	82.190	89.690	73.470	73.470	73.470

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	1.210.398,97	1.412.200	1.309.440	1.352.280	1.365.800	1.379.460
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.300	7.470	7.470	7.560	7.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.316,48	506.310	577.700	542.650	575.150	542.650
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	150.993,22	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.026,86	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000
	7242000 - Unterhaltung und Bew. des Infrastrukturvermögens	59.382,08	72.160	115.200	72.650	112.650	72.650
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	251.839,78	219.150	235.000	235.000	235.000	235.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46.074,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	75.249,61	71.310	88.340	87.840	86.540	86.540
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.660,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	11.336,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.440	1.440	1.440	1.440
	7422000 - Mieten und Pachten	22.923,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7423000 - Leasing	6.123,32	0	4.300	5.800	4.500	4.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	606,90	--	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.725,50	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	7431001 - Büromaterial	57,35	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	--	250	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	13.412,79	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	16.404,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7442000 - Umsatzsteuer	--	3.160	0	0	0	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.794.965,06	1.997.120	1.982.950	1.990.240	2.035.050	2.016.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.491,87	-1.914.930	-1.893.260	-1.916.770	-1.961.580	-1.942.810
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.463,05	9.000.000	3.000.000	8.000.000	6.000.000	0
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	64.463,05	9.000.000	3.000.000	8.000.000	6.000.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.290,35	493.000	677.000	922.000	17.000	17.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	310.290,35	486.000	670.000	915.000	10.000	10.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.753,40	9.493.000	3.677.000	8.922.000	6.017.000	17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.753,40	-9.493.000	-3.677.000	-8.922.000	-6.017.000	-17.000

5420104 - Rad- und Individualverkehr

Kostenträger	5420104	Rad- und Individualverkehr
---------------------	----------------	-----------------------------------

Teilergebnisplan 5420104 - Rad- und Individualverkehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5420104 - Rad- und Individualverkehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

54701 - ÖPNV/SPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	54701	ÖPNV/SPNV

Produktverantwortung

Leitung Stabsstelle 61

Beteiligte

ASEAG, Rurtalbahn GmbH, Rurtalbus GmbH, go.Rheinland, AVV, Landrat, Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren, Amt 20, Amt 36, Bezirksregierung, Nachbarkreise, Kommunen, Gutachter

Produktbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen aus dem derzeit gültigen NVP Kreis Düren, erlösverantwortlicher Aufgabenträger ÖPNV, Neuaufstellung Nahverkehrsplan, Optimierung des ÖPNV, Haltestellenkataster, Barrierefreiheit, Mobilstationen, Metropolregion Rheinland, Förderkulissen, Gremienvertretung, Beratung, Planung von Radinfrastruktur, Mobilitätsnetzwerk NRW

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, NVP Schiene, NVP Kreis Düren, Zweckverbände (go.Rheinland, AVV), ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Nachbaraufgabenträger, Bürgerschaft

Strategisches Produktziel

Umsetzung der Mobilitätswende; hierzu Optimierung des Modal Split sowie Anpassung des Verkehrsangebotes an die Anforderungen des Klimaschutzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

(1) SPNV/ÖPNV-Verkehrsangebot auf der Grundlage der Studie „Untersuchung von Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV im AVV“ verbessern und damit zusätzliche Kunden gewinnen

(2) Sukzessive Umstellung der Busflotte der Rurtalbus auf alternative Antriebe

(3) Neuaufstellung des NPV des Kreises Düren

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
(2) Anzahl der neu anzuschaffenden Busse mit alternativem Antrieb (Elektro + Wasserstoff)	10	10	5
Veranstaltungen im Bereich fahrradfreundlicher Kreis	3	3	2

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Derzeit gefahrene Nutzwagenkilometer laut Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2022 (Wachstum ca. 2 % p.a.)	9.071.264	9.352.205	8.500.000

Teilergebnisplan 54701 - ÖPNV/SPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201.479,53	8.234.620	6.501.490	6.533.410	6.536.310	6.536.310
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.653,25	1.086.000	1.558.920	1.770.260	1.783.660	1.797.340
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.237,28	7.406	5.990	6.130	6.180	6.230
10 Ordentliche Erträge	10.305.370,06	9.328.026	8.066.400	8.309.800	8.326.150	8.339.880
11 Personalaufwendungen	220.811,34	213.600	166.070	171.450	173.170	174.890
12 Versorgungsaufwendungen	22.688,45	9.800	1.840	1.880	1.900	1.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.909.631,14	27.872.020	28.500.000	30.442.100	31.619.800	32.844.580
14 Bilanzielle Abschreibungen	929,27	1.170	610	610	610	610
15 Transferaufwendungen	654.388,88	473.500	412.390	252.390	252.390	262.390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.488,22	481.530	301.440	231.440	181.440	181.440
17 Ordentliche Aufwendungen	20.812.937,30	29.051.620	29.382.350	31.099.870	32.229.310	33.465.830
18 Ordentliches Ergebnis	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.059,41	67.938	54.950	55.515	55.719	55.913
29 Teilergebnis	-10.620.626,65	-19.791.532	-21.370.900	-22.845.585	-23.958.879	-25.181.863
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.620.626,65	-19.791.532	-21.370.900	-22.845.585	-23.958.879	-25.181.863

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 547.01.00 ÖPNV/SPNV

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier werden Ausgleichsmittel nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket sowie AGFS-Förderung veranschlagt.

SK 4143000 Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Zweckverbänden

Hierbei handelt es sich um Mittel aus der ÖPNV-Pauschale und die Förderung der Schnellbuslinie SB 20. Ab 2027 steht bei positiver Bewilligung eine höhere Förderung wegen Mehrleistung an.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Hier sind Erträge aus der Abrechnung grenzüberschreitender Verkehre sowie aus Kostenbeteiligungen eingeplant. Ab 2027 können Mehreinnahmen durch die Betriebsaufnahme neuer Schnellbuslinien generiert werden.

SK 4486000 Ertr. aus Kostenerst. von son. öffentl. Sonderrchn.

Hier werden Einnahmen durch die Erbringung von Shuttleverkehren und Werksverkehren für das Forschungszentrum generiert.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Hier sind Mittel zur Ausführung des Nahverkehrsplans im Kreis Düren eingeplant. Gestiegene Kosten durch Leistungsanpassungen sowie Personal- und Betriebskosten bedingen die Kostensteigerungen.

SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Auf dieser Position werden Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage an den AVV eingeplant.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Kosten für die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans, Kundenbarometer NRW, Digitalisierung im ÖPNV sowie Maßnahmen im Rad- und Individualverkehr bzw. Mobilitätsmanagement eingeplant.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Hier konnten Einsparungen erreicht werden.

Teilfinanzplan 54701 - ÖPNV/SPNV

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.550,26	8.018.040	6.500.940	--	6.532.860	6.535.760
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	3.101.410,67	1.086.000	1.558.920	--	1.770.260	1.797.340
7	Sonstige Einzahlungen	--	17.110	290	--	290	290
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.301.960,93	9.121.150	8.060.150	--	8.303.410	8.333.390
10	Personalauszahlungen	196.773,64	194.400	163.950	--	169.300	170.990
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.900	1.660	--	1.660	1.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.766.303,14	27.872.020	28.500.000	--	30.442.100	31.619.800
14	Transferauszahlungen	506.000,00	260.000	260.000	--	100.000	110.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.213.118,67	481.530	301.440	--	219.540	169.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.682.195,45	28.816.850	29.227.050	--	30.832.600	33.298.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.380.234,52	-19.695.700	-21.166.900	--	-22.629.190	-24.965.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.348,97	0	0	--	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.348,97	0	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.511,17	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	5.800	--	5.800	5.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.511,17	15.000	5.800	--	5.800	5.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.837,80	-15.000	-5.800	--	-5.800	-5.800

5470100 - ÖPNV/SPNV

Kostenträger 5470100 ÖPNV/SPNV

Teilergebnisplan 5470100 - ÖPNV/SPNV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201.479,53	8.234.620	6.501.490	6.533.410	6.536.310	6.536.310
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	3.750.000	0	0	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.095.131,31	3.792.600	6.025.500	6.025.500	6.025.500	6.025.500
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	0	0	--	--	--
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	21.540	0	0	0	0
	4143000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Zweckverbänden	1.105.418,95	475.440	475.440	507.360	510.260	510.260
	4147001 - Auflösung PRAP Private Unternehmen	--	193.890	0	0	0	0
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	929,27	1.150	550	550	550	550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.653,25	1.086.000	1.558.920	1.770.260	1.783.660	1.797.340
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	2.768.677,91	1.086.000	1.292.000	1.500.000	1.510.000	1.520.200
	4486000 - Ertr. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrchn.	324.975,34	--	266.920	270.260	273.660	277.140
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.237,28	7.406	5.990	6.130	6.180	6.230
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	213,74	--	30	30	30	30
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	993,79	--	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.416,51	5.920	3.600	3.710	3.740	3.780
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	10,89	10	1.330	1.360	1.380	1.390
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	673,66	309	120	120	120	120
	4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.928,69	580	260	260	260	260
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	487	260	260	260	260
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	190	190	190	190
10	Ordentliche Erträge	10.305.370,06	9.328.026	8.066.400	8.309.800	8.326.150	8.339.880
11	Personalaufwendungen	220.811,34	213.600	166.070	171.450	173.170	174.890
12	Versorgungsaufwendungen	22.688,45	9.800	1.840	1.880	1.900	1.920
12	Versorgungsaufwendungen	22.688,45	9.800	1.840	1.880	1.900	1.920
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	17.599,33	7.500	1.390	1.410	1.430	1.440
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.089,12	2.300	450	470	470	480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.909.631,14	27.872.020	28.500.000	30.442.100	31.619.800	32.844.580
	5233000 - Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	--	0	0	--	--	--
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	17.909.631,14	27.872.020	28.500.000	30.442.100	31.619.800	32.844.580

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	929,27	1.170	610	610	610	610
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	929,27	1.170	610	610	610	610
15	Transferaufwendungen	654.388,88	473.500	412.390	252.390	252.390	262.390
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	148.388,88	213.500	152.390	152.390	152.390	152.390
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	506.000,00	260.000	260.000	100.000	100.000	110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.488,22	481.530	301.440	231.440	181.440	181.440
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.880	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	190	190	190	190
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	794.682,37	323.000	224.000	154.000	104.000	104.000
	5431001 - Büromaterial	--	250	250	250	250	250
	5431002 - Fachliteratur	--	1.000	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	220,37	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Ge- richtskosten	13.518,40	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5499000 - Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	1.196.067,08	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	20.812.937,30	29.051.620	29.382.350	31.099.870	32.229.310	33.465.830
18	Ordentliches Ergebnis	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.507.567,24	-19.723.594	-21.315.950	-22.790.070	-23.903.160	-25.125.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	113.059,41	67.938	54.950	55.515	55.719	55.913
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	1.289,96	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	15,56	28	11	11	11	11
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	291,26	629	215	215	215	215
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	177,76	137	129	129	129	129
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	216,33	534	381	381	381	381
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.416,13	1.952	1.149	1.149	1.157	1.157
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	86,54	66	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	81,28	165	69	69	69	69
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	2.878,57	5.342	2.405	2.554	2.554	2.554
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.226,27	2.960	1.115	1.154	1.154	1.154
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	22.124,03	6.122	10.937	10.833	10.933	11.038
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	380,27	5.100	314	314	314	314
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	73.216,86	23.643	29.360	29.440	29.525	29.602
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge- bäude (18)	169,09	0	0	0	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Ab- schreibung (18)	--	3.577	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	414,07	277	138	141	145	148

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	36,60	39	30	32	33	35
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	221,26	264	171	177	183	190
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.282,74	1.705	934	934	934	934
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	191,87	415	215	215	215	215
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	554,30	968	325	325	325	325
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.658,05	13.733	5.850	6.240	6.240	6.240
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	130,61	282	102	102	102	102
29 Teilergebnis	-10.620.626,65	-19.791.532	-21.370.900	-22.845.585	-23.958.879	-25.181.863
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.620.626,65	-19.791.532	-21.370.900	-22.845.585	-23.958.879	-25.181.863

Teilfinanzplan 5470100 - ÖPNV/SPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.550,26	8.018.040	6.500.940	6.532.860	6.535.760	6.535.760
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	3.750.000	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.095.131,31	3.792.600	6.025.500	6.025.500	6.025.500	6.025.500
6143000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Zweckverbänden	1.105.418,95	475.440	475.440	507.360	510.260	510.260
6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.410,67	1.086.000	1.558.920	1.770.260	1.783.660	1.797.340
6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	2.776.435,33	1.086.000	1.292.000	1.500.000	1.510.000	1.520.200
6486000 - Einz. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrechn	324.975,34	--	266.920	270.260	273.660	277.140
7 Sonstige Einzahlungen	--	17.110	290	290	290	290
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	17.010	0	0	0	--
6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	190	190	190	190
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.301.960,93	9.121.150	8.060.150	8.303.410	8.319.710	8.333.390
10 Personalauszahlungen	196.773,64	194.400	163.950	169.300	170.990	172.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.900	1.660	1.660	1.680	1.690
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.766.303,14	27.872.020	28.500.000	30.442.100	31.619.800	32.844.580
7233000 - Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	--	0	0	--	--	--
7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	19.766.303,14	27.872.020	28.500.000	30.442.100	31.619.800	32.844.580
14 Transferauszahlungen	506.000,00	260.000	260.000	100.000	100.000	110.000
7379000 - Zweckverbandsumlagen	506.000,00	260.000	260.000	100.000	100.000	110.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	1.213.118,67	481.530	301.440	219.540	169.540	169.540
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.880	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	190	190	190	190
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	753.443,39	323.000	224.000	142.100	92.100	92.100
	7431001 - Büromaterial	--	250	250	250	250	250
	7431002 - Fachliteratur	--	1.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	220,37	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	13.518,40	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-130,57	--	--	--	--	--
	7499000 - Übrige weitere sonstige Auszahlungen	446.067,08	--	--	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.682.195,45	28.816.850	29.227.050	30.932.600	32.062.010	33.298.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.380.234,52	-19.695.700	-21.166.900	-22.629.190	-23.742.300	-24.965.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.348,97	0	0	0	0	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	0	0	--	--	--
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	101.348,97	0	0	0	0	--
	6817000 - Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	--	0	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.348,97	0	0	0	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.511,17	--	--	--	--	--
	7853000 - Ausz für sonstige Baumaßnahmen	87.511,17	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	800	800	800	800
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.511,17	15.000	5.800	5.800	5.800	5.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.837,80	-15.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

55201 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Entwicklung und Schutz des Grundwassers

Teilergebnisplan 55201 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 55201 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

Kostenträger	5520100	Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

55202 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer

Teilergebnisplan 55202 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 55202 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5520200 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer allgemein

Kostenträger	5520200	Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer allgemein
---------------------	----------------	--

Teilergebnisplan 5520200 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5520200 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

55203 - Hochwasserschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55203	Hochwasserschutz

Teilergebnisplan 55203 - Hochwasserschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 55203 - Hochwasserschutz

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5520300 - Hochwasserschutz allgemein

Kostenträger	5520300	Hochwasserschutz allgemein
---------------------	----------------	-----------------------------------

Teilergebnisplan 5520300 - Hochwasserschutz allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5520300 - Hochwasserschutz allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

55204 - Wasserwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55204	Wasserwirtschaft

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/1

Beteiligte

Kommunen, Wasserverbände, Bezirksregierung Köln, Bezirksregierung Arnsberg (Bergamt), Gesundheitsamt, Bauämter, Betriebe und Grundstückseigentümer, Ingenieur- und Planungsbüros

Produktbeschreibung

- Zulassung und Überwachung von Gewässerbenutzungen (einschl. Grundwasserbenutzungen), Maßnahmen zum Gewässerausbau, Anlagen an Gewässern und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten
- Prüfung und Überwachung der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung
- Prüfung, Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser in Gewässer, von öffentlichen und privaten Abwasseranlagen und Kanalnetzen, der Behandlung und Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer
- Prüfung, Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung von privaten Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben)
- Prüfung, Zulassung und Überwachung von Maßnahmen zur Erreichung der Qualitäts- und Mengenzielen bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Mitwirkung bei Bewirtschaftungsplanungen, Entwicklungskonzepten sowie Hochwasserschutzplanungen
- Prüfung, Zulassung und Überwachung von entsprechenden Maßnahmen
- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren und Rückhaltebecken sowie Durchführung sonstiger Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung (mittelbar über die Beiträge zum Wasserverband Eifel-Rur und zum Erftverband)
- übergreifende Beurteilungen und Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Auswirkungen in bergrechtlichen Verfahren und im Monitoring (Braunkohlenpläne, Betriebspläne)
- Wasserschutzgebiete (Festsetzung, Genehmigungen, Überwachung)
- Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und hierauf beruhende Verordnungen, Europäische Wasserrahmenrichtlinie und weitere Gewässerschutz-Verordnungen, Europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und weitere Verordnungen, technische Regelwerke, DIN- und europäische Normen

Zielgruppe

Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor) und Bergbautreibende, Einzelhaushalte und Privatpersonen, kreisangehörige Kommunen, Wasserverband Eifel-Rur, Erftverband

Strategisches Produktziel

- Schutz der Gewässer als Bestandteile des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung

- Erhaltung, Sicherung und Verbesserung von Rückhalteräumen zum Schutz von Menschen, Tieren, Kultur- und Sachgütern vor Hochwasser

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung von wasserrechtlichen Zulassungen insbesondere für Ab- und Einleitungen, Anlagen an Gewässern, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
- Regelmäßige Überwachung von Überschwemmungsgebieten und Hochwasserschutzanlagen wie insbesondere Hochwasserrückhaltebecken und Hochwasserschutzdämmen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Gesamtzahl aller Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	780	780	780
Wasserrechtliche Zulassungen für Ab- und Einleitungen, Anlagen an Gewässern, Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau, etc. pro Jahr	395	395	395
Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	19	19	19
Überwachung von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Zulassungen und Anlagen	185	185	185
Überwachung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	200	350	220
Überwachung von Hochwasserrückhaltebecken	5	5	8

Teilergebnisplan 55204 - Wasserwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.687,71	120.000	71.680	71.680	71.680	71.680
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.530,00	1.970	19.530	19.530	19.530	19.530
07 Sonstige ordentliche Erträge	31.311,38	40.584	60.050	60.820	61.420	62.030
10 Ordentliche Erträge	122.529,09	162.554	151.260	152.030	152.630	153.240
11 Personalaufwendungen	911.344,28	1.123.100	954.050	982.120	991.950	1.001.850
12 Versorgungsaufwendungen	83.704,78	137.100	78.250	79.870	80.670	81.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	793,98	980	820	820	820	820
15 Transferaufwendungen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.887,42	64.380	35.370	35.370	35.370	35.370

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	3.093.875,46	3.555.260	3.370.490	3.410.180	3.430.810	3.451.520
18	Ordentliches Ergebnis	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	104.478,66	156.549	141.588	135.821	147.534	141.363
29	Teilergebnis	-3.075.825,03	-3.549.255	-3.360.818	-3.393.971	-3.425.714	-3.439.643
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.075.825,03	-3.549.255	-3.360.818	-3.393.971	-3.425.714	-3.439.643

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 552.04.00 Wasserwirtschaft

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Verwaltungsgebühren wurde dem Rechnungsergebnis 2024 und der Prognose 2025 angepasst. Die Erträge werden im Wesentlichen von der Anzahl der Anträge bestimmt. Da die Zahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Ansatz mit Unsicherheiten behaftet. Die Verwaltungsgebühren werden für alle Gebührentatbestände im Bereich Wasserwirtschaft vereinnahmt, beispielsweise wasserrechtliche Genehmigungen.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Die Höhe des Erstattungsbetrages für die Kosten des Vorausleistungsbescheides des WVER sind nicht voraussehbar und können daher nur geschätzt werden.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind Aufwendungen für die Beauftragung von Fachbüros zur Erstellung von Grundsatzfragen zur Wasserrahmenrichtlinie eingeplant.

SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Hier sind die Beiträge zu den Wasserverbänden (Wasserverband Eifel-Rur und Erft-Verband) veranschlagt. Diese können durch den Kreis nicht unmittelbar beeinflusst werden. Die Ansätze basieren jeweils auf den von den Verbänden mitgeteilten vorläufigen Daten der dortigen Finanzplanung. Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die zu erwartende jährliche Steigerung zum Bereich "Hochwasserschutz". Weiter ist der WVER auf Grund von geänderter DIN-Normen verpflichtet, die vorhandenen Rückhaltesysteme zu ertüchtigen. Der Ansatz berücksichtigt weiter die jährlich anzusetzende Steigerung bei den Unterhaltungs- und Sanierungskosten der Talsperren.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Beprobung der Kleinkläranlagen. Aufgrund der abgeschlossenen Wiederaufbaumaßnahmen aus dem Hochwasser 2021 kann hier ab 2026 ein geringerer Ansatz angesetzt werden.

SK 5431002 Fachliteratur

Hier sind Aufwendungen für Ergänzungswerke eingeplant.

SK 5431003 Dienstreisen

Der Aufwand für Dienstreisen wird wesentlich durch die Überwachungstätigkeit der Umwelt-schutzbehörde (hier Wasserbehörde) gekennzeichnet. Dieser Aufwand ist durch ein entsprechende Überwachungskonzept festgelegt.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Aufgrund verschiedener beklagter Genehmigungen müssen für den Bereich Wasserwirtschaft entsprechende Mittel regelmäßig bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan 55204 - Wasserwirtschaft

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.451,10	120.000	71.680	--	71.680	71.680
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	19.530,00	1.970	19.530	--	19.530	19.530
7	Sonstige Einzahlungen	--	30	1.010	--	1.010	1.010
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.981,10	122.000	92.220	--	92.220	92.220
10	Personalauszahlungen	820.720,44	922.300	864.070	--	899.660	908.640
11	Versorgungsauszahlungen	--	123.300	70.600	--	71.310	72.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	--	2.310.000	2.330.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.810,18	61.840	34.370	--	34.370	34.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.675,62	3.337.140	3.271.040	--	3.307.720	3.347.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.825.694,52	-3.215.140	-3.178.820	--	-3.235.120	-3.254.820

5520400 - Wasserwirtschaft

Kostenträger 5520400 Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan 5520400 - Wasserwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.687,71	120.000	71.680	71.680	71.680	71.680
	4311000 - Verwaltungsgebühren	71.687,71	120.000	71.680	71.680	71.680	71.680
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.530,00	1.970	19.530	19.530	19.530	19.530
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	19.530,00	1.970	19.530	19.530	19.530	19.530
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.311,38	40.584	60.050	60.820	61.420	62.030
	4561000 - Bußgelder	--	30	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	775,81	--	1.250	1.250	1.270	1.280
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.607,08	--	4.230	4.230	4.270	4.320
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	16.006,14	20.640	19.490	20.050	20.250	20.450
	4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-106,34	420	7.170	7.380	7.450	7.530
	4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	2.445,12	4.376	5.060	5.060	5.110	5.160
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.000,42	8.222	10.980	10.980	11.090	11.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.896	10.860	10.860	10.970	11.080
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.583,15	--	1.010	1.010	1.010	1.010
10	Ordentliche Erträge	122.529,09	162.554	151.260	152.030	152.630	153.240
11	Personalaufwendungen	911.344,28	1.123.100	954.050	982.120	991.950	1.001.850
12	Versorgungsaufwendungen	83.704,78	137.100	78.250	79.870	80.670	81.480
12	Versorgungsaufwendungen	83.704,78	137.100	78.250	79.870	80.670	81.480
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	65.233,16	104.500	58.950	60.070	60.670	61.280
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	18.471,62	32.600	19.300	19.800	20.000	20.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	793,98	980	820	820	820	820
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	793,98	980	820	820	820	820
15	Transferaufwendungen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.887,42	64.380	35.370	35.370	35.370	35.370
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.791,32	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.583,15	--	1.010	1.010	1.010	1.010
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.515,85	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431001 - Büromaterial	565,22	790	560	560	560	560

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431002 - Fachliteratur	2.175,28	3.000	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.886,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	370,00	2.540	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.093.875,46	3.555.260	3.370.490	3.410.180	3.430.810	3.451.520
18 Ordentliches Ergebnis	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.971.346,37	-3.392.706	-3.219.230	-3.258.150	-3.278.180	-3.298.280
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.478,66	156.549	141.588	135.821	147.534	141.363
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	498,00	0	500	500	500	500
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	56,47	85	63	63	63	63
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.057,17	1.888	1.199	1.199	1.199	1.199
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	645,21	55	719	719	719	719
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	785,18	1.624	2.121	2.121	2.121	2.121
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.140,02	860	6.411	6.411	6.457	6.457
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	314,11	201	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	295,03	504	387	387	387	387
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.448,15	16.255	13.416	14.246	14.246	14.246
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.450,92	9.007	6.221	6.435	6.435	6.435
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	13.603,77	17.391	17.882	17.587	17.880	18.091
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.380,25	5.100	1.753	1.753	1.753	1.753
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.834,50	2.606	3.186	3.078	3.221	3.313
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	16.128,31	35.095	29.209	20.511	31.621	25.021
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	11.480,44	12.364	12.952	12.952	12.952	12.952
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.436,14	2.205	3.018	3.093	3.169	3.248
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	121,99	119	171	178	188	199
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	798,47	791	953	988	1.023	1.059
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.655,88	3.552	5.211	5.211	5.211	5.211
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	696,42	1.263	1.199	1.199	1.199	1.199
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.011,90	2.945	1.812	1.812	1.812	1.812
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	24.166,25	41.781	32.638	34.811	34.811	34.811

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	474,08	858	567	567	567	567
29	Teilergebnis	-3.075.825,03	-3.549.255	-3.360.818	-3.393.971	-3.425.714	-3.439.643
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.075.825,03	-3.549.255	-3.360.818	-3.393.971	-3.425.714	-3.439.643

Teilfinanzplan 5520400 - Wasserwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.451,10	120.000	71.680	71.680	71.680	71.680
	6311000 - Verwaltungsgebühren	71.451,10	120.000	71.680	71.680	71.680	71.680
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.530,00	1.970	19.530	19.530	19.530	19.530
	6488000 - Einz. aus Kostenerst-/umlagen übrigen Bereiche	19.530,00	1.970	19.530	19.530	19.530	19.530
7	Sonstige Einzahlungen	--	30	1.010	1.010	1.010	1.010
	6561000 - Bußgelder	--	30	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	1.010	1.010	1.010	1.010
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.981,10	122.000	92.220	92.220	92.220	92.220
10	Personalauszahlungen	820.720,44	922.300	864.070	890.750	899.660	908.640
11	Versorgungsauszahlungen	--	123.300	70.600	70.600	71.310	72.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	2.065.145,00	2.227.700	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.810,18	61.840	34.370	34.370	34.370	34.370
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.791,32	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	1.010	1.010	1.010	1.010
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	23.391,76	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	7431001 - Büromaterial	565,22	790	560	560	560	560
	7431002 - Fachliteratur	2.175,28	3.000	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.886,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.916.675,62	3.337.140	3.271.040	3.307.720	3.327.340	3.347.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.825.694,52	-3.215.140	-3.178.820	-3.215.500	-3.235.120	-3.254.820

55301 - Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktverantwortung

Leitung Amt 18

Beteiligte

Bezirksregierung Köln, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Produktbeschreibung

Pflege und Instandsetzung der beiden Kriegsgräberstätten Hürtgen und Vossenack, die in der Verwaltung des Kreises Düren stehen.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) vom 01.07.1965 i.d.F. vom 04.12.2018 (BGBl. I S 2257,2260)
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Gräbergesetz (GräbVwV) i.d.F. vom 12.09.2007 (GMBI 2007 S. 912)
- Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Gräbergesetz NW vom 21.10.1969 i.d.F. vom 09.07.2013 (GV NW S. 455)

Zielgruppe

Besucher der Friedhöfe

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl der Gräber	5.326	5.326	5.326

Teilergebnisplan 55301 - Friedhöfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.734,79	149.850	171.050	171.050	171.050	171.050
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.590	4.800	4.800	4.800	4.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.166,26	0	2.110	2.170	2.190	2.210
10 Ordentliche Erträge	135.701,05	154.440	177.960	178.020	178.040	178.060
11 Personalaufwendungen	73.951,47	64.200	69.610	71.910	72.610	73.340
12 Versorgungsaufwendungen	13.307,01	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.778,50	9.140	9.810	9.810	9.810	9.810
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.415,34	22.790	53.880	55.880	56.880	57.880
17 Ordentliche Aufwendungen	138.628,96	96.130	133.300	137.600	139.300	141.030

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.046,16	12.209	13.101	13.332	13.473	13.620
29	Teilergebnis	-21.974,07	46.101	31.559	27.088	25.267	23.410
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.974,07	46.101	31.559	27.088	25.267	23.410

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 5530100 Kriegsgräberstätten

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Regel-Bundesmittel für die Erhaltung von Gräbern von Krieg und Gewaltherrschaft enthalten. Die Höhe der erwarteten Erstattung wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt 30 ermittelt.

Teilfinanzplan 55301 - Friedhöfe

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	149.800	171.000	--	171.000	171.000	171.000
5							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580,92	4.590	4.800	--	4.800	4.800	4.800
7							
Sonstige Einzahlungen	--	--	80	--	80	80	80
9							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,92	154.390	175.880	--	175.880	175.880	175.880
10							
Personalauszahlungen	60.051,14	62.000	69.610	--	71.910	72.610	73.340
12							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,64	0	0	--	0	0	0
15							
Sonstige Auszahlungen	40.975,24	42.490	53.880	--	55.880	56.880	57.880
16							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.203,02	104.490	123.490	--	127.790	129.490	131.220
17							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.622,10	49.900	52.390	--	48.090	46.390	44.660

5530100 - Kriegsgräberstätten

Kostenträger 5530100 Kriegsgräberstätten

Teilergebnisplan 5530100 - Kriegsgräberstätten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.734,79	149.850	171.050	171.050	171.050	171.050
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	127.685,53	149.700	171.000	171.000	171.000	171.000
4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	100	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	49,26	50	50	50	50	50
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.590	4.800	4.800	4.800	4.800
4411000 - Mieten und Pachten	4.800,00	4.590	4.800	4.800	4.800	4.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.166,26	0	2.110	2.170	2.190	2.210
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	126,66	--	0	0	0	0
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	588,91	--	0	0	0	0
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	0	1.480	1.530	1.540	1.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	--	0	550	560	570	570
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	399,20	0	0	0	0	0
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.142,93	0	0	0	0	0
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	908,56	--	80	80	80	80
10 Ordentliche Erträge	135.701,05	154.440	177.960	178.020	178.040	178.060
11 Personalaufwendungen	73.951,47	64.200	69.610	71.910	72.610	73.340
12 Versorgungsaufwendungen	13.307,01	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	13.307,01	0	0	0	0	0
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.291,24	0	0	0	0	0
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.015,77	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,64	0	0	0	0	0
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	176,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.778,50	9.140	9.810	9.810	9.810	9.810
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	8.778,50	9.140	9.810	9.810	9.810	9.810
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.415,34	22.790	53.880	55.880	56.880	57.880
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.927,44	--	--	--	--	--
5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73,35	100	100	100	100	100
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	908,56	--	80	80	80	80
5421000 - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	--	1.890	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	36.039,17	19.700	51.000	53.000	54.000	55.000
5431003 - Dienstreisen	2.261,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5446000 - Versicherungen	1.205,47	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	138.628,96	96.130	133.300	137.600	139.300	141.030
18 Ordentliches Ergebnis	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.927,91	58.310	44.660	40.420	38.740	37.030
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.046,16	12.209	13.101	13.332	13.473	13.620
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	0	0	0	0
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	0	0	0	0	0
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	0	0	0	0	0
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	0	0	0	0	0
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	0
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	--	--	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.718,92	7.141	7.159	7.268	7.388	7.512
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	0
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	0
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	7.584,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	5.140,36	0	770	789	808	828
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	467,73	0	100	200	200	200
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	134,68	68	72	75	77	80
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	0	0	0	0
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	0
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	0
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-21.974,07	46.101	31.559	27.088	25.267	23.410
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.974,07	46.101	31.559	27.088	25.267	23.410

Teilfinanzplan 5530100 - Kriegsgräberstätten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	149.800	171.000	171.000	171.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	149.700	171.000	171.000	171.000
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	100	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580,92	4.590	4.800	4.800	4.800
	6411000 - Mieten und Pachten	4.580,92	4.590	4.800	4.800	4.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	80	80	80
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.580,92	154.390	175.880	175.880	175.880
10	Personalauszahlungen	60.051,14	62.000	69.610	71.910	73.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,64	0	0	0	0
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	176,64	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	40.975,24	42.490	53.880	55.880	57.880
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.927,44	--	--	--	--
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73,35	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	--	1.890	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	36.039,17	39.400	51.000	53.000	55.000
	7431003 - Dienstreisen	2.261,35	500	1.500	1.500	1.500
	7446000 - Versicherungen	673,93	600	1.200	1.200	1.200
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.203,02	104.490	127.790	129.490	131.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.622,10	49.900	52.390	46.390	44.660

55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/3

Beteiligte

Planungs- und Maßnahmenträger, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Bezirksregierung Köln, Biologische Station, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Kommunen

Produktbeschreibung

- Prüfung landschaftspflegerischer Fachbeiträge und Festsetzung der erforderlichen Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzgeld unter Anwendung entsprechender Bewertungsverfahren gem. Eingriffsregelung
- Prüfung, Überwachung und Umsetzung des allgemeinen und besonderen Artenschutzes
- Stellungnahmen zu Planungen/Projekten und Maßnahmen mit artenschutzrechtlicher und ggf. FFH-Prüfung
- administrativer Artenschutz (Erteilung von Vermarktungsgenehmigungen, Genehmigung von Zoos, Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Durchführung von Überwachungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Besitz von Tieren und Pflanzen etc.)
- Erteilung bzw. Versagung von Befreiungen, Ausnahmen und Genehmigungen von den Verbotsvorschriften innerhalb von besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft, die durch ordnungsbehördliche Verordnungen oder rechtsverbindliche Landschaftspläne festgesetzt werden
- Verwendung/Einsatz von Ersatzgeldern gem. Landesnaturschutzgesetz NRW
- Führung eines Öko-Kontos für vorgezogene Kompensationsmaßnahmen
- Führung Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster
- Überwachung von Nebenbestimmungen im Rahmen der originären Zuständigkeit gem. Eingriffsregelung
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und ordnungsbehördlichen Verfahren
- Geschäftsführung Naturschutzbeirat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftspläne, Baugesetzbuch, FFH- und Vogelschutzrichtlinien, Verwaltungsvorschriften Artenschutz, EU-Verordnungen i.V.m. Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Bundesartenschutzverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbekämpfungsgesetz, Öko-Konto-Verordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Planungsträger*innen, Eingriffsverursacher*innen, Halter*innen und Händler*innen von besonders und streng geschützten Arten, Kommunen

Strategisches Produktziel

Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Biodiversität; Kompensation von Eingriffen und sonstigen Beeinträchtigungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einstellung der Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Vorgaben in alle Planungs- und Zulassungsverfahren
- Überprüfung festgesetzter Nebenbestimmungen bei Eingriffsvorhaben
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
- Vollzug des administrativen Artenschutzes hinsichtlich An- und Ummeldepflichten für geschützte Arten

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	430	430	430
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Planverfahren (insbesondere Bauleitplanung)	130	150	150
Anzahl EU-Bescheinigungen (CITES) im administrativen Artenschutz	92	180	100
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	30	25
Einzugs- und Sicherstellungsanordnungen im administrativen Artenschutz	7	15	10

Teilergebnisplan 55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.964,49	110.750	20.750	20.750	20.750	20.750
07 Sonstige ordentliche Erträge	73.016,00	44.115	81.850	83.700	84.460	85.240
10 Ordentliche Erträge	351.980,49	154.865	102.600	104.450	105.210	105.990
11 Personalaufwendungen	1.138.754,26	821.200	1.018.280	1.050.820	1.061.340	1.071.950
12 Versorgungsaufwendungen	216.859,89	28.500	22.100	22.550	22.780	23.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.024,16	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.478,54	950	1.540	1.540	1.540	1.540
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761,59	28.140	25.370	25.770	25.770	25.770
17 Ordentliche Aufwendungen	1.552.878,44	978.790	1.567.290	1.600.680	1.611.430	1.622.260
18 Ordentliches Ergebnis	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.421,12	483.181	342.691	329.036	357.131	342.552
29 Teilergebnis	-1.580.319,07	-1.307.106	-1.807.381	-1.825.266	-1.863.351	-1.858.822

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.580.319,07	-1.307.106	-1.807.381	-1.825.266	-1.863.351	-1.858.822

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 554.01.00 Eingriffe in Natur und Landschaft

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind insbesondere Erträge aus Gebühren für Erteilungen, Ausnahmen sowie Genehmigungen im Zusammenhang mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften im LNatSchG NRW sowie dem BNatSchG veranschlagt.

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Hier ist der geschätzte Anteil zu vereinnahmender Ersatzgelder aufgrund von Eingriffen in die Natur(z.B. durch die Errichtung von 5G Sendemasten) veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Auf dieser Position sind die geschätzten zu verausgabenden Ersatzgelder eingeplant. Diese Ausgaben lassen sich durch das Fachamt nicht prognostizieren. Aufgrund der Weiterleitungspflicht der Mittel an die Höhere Naturschutzbehörde nach vier Jahren gemäß § 31 Absatz 4 LNatSchG NRW wird stets angestrebt, möglichst viel Ersatzgeld innerhalb der Frist im Kreis Düren einzusetzen.

SK 5421000 Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

Hier sind Aufwandsentschädigungen für Landschaftswarte veranschlagt.

Teilfinanzplan 55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.717,81	110.750	20.750	--	20.750	20.750
7	Sonstige Einzahlungen	1.560,00	5.000	7.480	--	7.480	7.480
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.277,81	115.750	28.230	--	28.230	28.230
10	Personalauszahlungen	988.764,90	758.600	992.870	--	1.025.020	1.045.630
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.600	19.940	--	19.940	20.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.538,67	100.000	500.000	--	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.472,04	27.140	25.370	--	25.770	25.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.775,61	911.340	1.538.180	--	1.570.730	1.591.740
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.497,80	-795.590	-1.509.950	--	-1.542.500	-1.563.510
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	100.000	10.000	--	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	10.000	--	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.720,58	500.000	500.000	--	500.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	800.000	--	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.720,58	500.000	1.300.000	--	500.000	500.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.720,58	-400.000	-1.290.000	--	-490.000	-490.000

5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Kostenträger 5540100 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnisplan 5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	278.964,49	110.750	20.750	20.750	20.750	20.750
4311000 - Verwaltungsgebühren	20.345,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	307,98	750	750	750	750	750
4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	258.310,79	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	73.016,00	44.115	81.850	83.700	84.460	85.240
4561000 - Bußgelder	-1.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2.058,27	--	350	350	360	360
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	9.569,79	--	1.200	1.200	1.210	1.220
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	19.439,86	15.190	47.670	49.030	49.520	50.020
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	16.783,93	18.420	17.550	18.040	18.220	18.410
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	6.487,06	1.236	1.430	1.430	1.440	1.460
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	18.572,54	2.322	3.100	3.100	3.130	3.160
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.947	3.070	3.070	3.100	3.130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.289,55	--	2.480	2.480	2.480	2.480
10 Ordentliche Erträge	351.980,49	154.865	102.600	104.450	105.210	105.990
11 Personalaufwendungen	1.138.754,26	821.200	1.018.280	1.050.820	1.061.340	1.071.950
12 Versorgungsaufwendungen	216.859,89	28.500	22.100	22.550	22.780	23.000
12 Versorgungsaufwendungen	216.859,89	28.500	22.100	22.550	22.780	23.000
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	167.853,56	21.700	16.650	16.960	17.130	17.300
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	49.006,33	6.800	5.450	5.590	5.650	5.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.024,16	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	173.024,16	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.478,54	950	1.540	1.540	1.540	1.540
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.478,54	950	1.540	1.540	1.540	1.540
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761,59	28.140	25.370	25.770	25.770	25.770
5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	15.925,68	--	--	--	--	--
5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.063,00	3.000	2.060	2.060	2.060	2.060
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.289,55	--	2.480	2.480	2.480	2.480
5421000 - Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	--	15.620	16.600	17.000	17.000	17.000
5431001 - Büromaterial	317,48	450	310	310	310	310
5431002 - Fachliteratur	83,40	1.070	0	0	0	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431003 - Dienstreisen	1.159,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.923,05	5.000	1.920	1.920	1.920	1.920
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.552.878,44	978.790	1.567.290	1.600.680	1.611.430	1.622.260
18 Ordentliches Ergebnis	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.200.897,95	-823.925	-1.464.690	-1.496.230	-1.506.220	-1.516.270
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.421,12	483.181	342.691	329.036	357.131	342.552
5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	85.286,63	50.000	0	0	0	--
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	246,67	0	240	240	240	240
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	149,83	241	149	149	149	149
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	2.804,75	377	2.851	2.851	2.851	2.851
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	1.711,78	137	1.710	1.710	1.710	1.710
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2.083,13	4.591	5.044	5.044	5.044	5.044
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	13.636,79	1.800	15.240	15.240	15.350	15.350
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	833,35	567	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	782,73	1.425	921	921	921	921
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	27.719,58	45.938	31.895	33.868	33.868	33.868
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	11.808,55	25.456	14.791	15.299	15.299	15.299
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	36.634,23	49.565	43.383	42.680	43.377	43.882
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	3.661,90	2.100	4.166	4.166	4.166	4.166
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.844,97	7.322	7.602	7.345	7.686	7.907
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	54.800,54	98.601	69.704	48.946	75.458	59.708
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	30.320,14	34.736	30.909	30.909	30.909	30.909
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	14.739,71	9.945	12.903	13.222	13.548	13.883
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	304,97	338	406	422	447	472
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.140,92	2.287	2.286	2.369	2.453	2.538
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	12.352,33	15.335	12.389	12.389	12.389	12.389
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.847,65	3.571	2.851	2.851	2.851	2.851
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	5.337,69	8.324	4.309	4.309	4.309	4.309
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	64.114,53	118.078	77.593	82.757	82.757	82.757

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.257,75	2.447	1.349	1.349	1.349	1.349
29	Teilergebnis	-1.580.319,07	-1.307.106	-1.807.381	-1.825.266	-1.863.351	-1.858.822
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.580.319,07	-1.307.106	-1.807.381	-1.825.266	-1.863.351	-1.858.822

Teilfinanzplan 5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.717,81	110.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	6311000 - Verwaltungsgebühren	20.138,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	285,00	750	750	750	750	750
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	229.294,09	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.560,00	5.000	7.480	7.480	7.480	7.480
	6561000 - Bußgelder	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	2.480	2.480	2.480	2.480
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.277,81	115.750	28.230	28.230	28.230	28.230
10	Personalauszahlungen	988.764,90	758.600	992.870	1.025.020	1.035.280	1.045.630
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.600	19.940	19.940	20.130	20.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.538,67	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	0	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	112.538,67	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.472,04	27.140	25.370	25.770	25.770	25.770
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	15.925,68	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.063,00	3.000	2.060	2.060	2.060	2.060
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	2.480	2.480	2.480	2.480
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	--	15.620	16.600	17.000	17.000	17.000
	7431001 - Büromaterial	317,48	450	310	310	310	310
	7431002 - Fachliteratur	83,40	1.070	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	1.159,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.923,05	5.000	1.920	1.920	1.920	1.920
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.775,61	911.340	1.538.180	1.570.730	1.581.180	1.591.740
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.497,80	-795.590	-1.509.950	-1.542.500	-1.552.950	-1.563.510
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6821000 - Erlöse aus d. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	--	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.720,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.720,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	800.000	0	0	0
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	--	--	800.000	0	0	0
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.720,58	500.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.720,58	-400.000	-1.290.000	-490.000	-490.000	-490.000

55402 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55402	Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft

Teilergebnisplan 55402 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 55402 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5540200 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft allgemein

Kostenträger	5540200	Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft allgemein
--------------	---------	--

Teilergebnisplan 5540200 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft allgemein

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5540200 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft allgemein

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

55403 - Landschaftsentwicklung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55403	Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/3

Beteiligte

Kommunen, Forstbehörden, Biologische Station, anerkannte Naturschutzvereinigungen, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Bezirksregierung Köln, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Träger öffentlicher Belange, Bürger, Verbände, Vereine

Produktbeschreibung

- Aufstellung, Änderung und Umsetzung von Landschaftsplänen (auch i.V.m. FFH- und Vogelschutzgebieten)
- Betreuung und Management- Planungen bei Schutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen
- Vertragsnaturschutz / Kreiskulturlandschaftsprogramm
- Betreuung Naturdenkmale
- Nationalpark-Angelegenheiten
- Landschaftsverträgliche Freizeit- und Erholungsnutzung (Kanusport, Klettern, Wander- und Radwege usw.)
- Reiten in der freien Landschaft und im Wald

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz, FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Ordnungsbehördengesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Land- und Forstwirte, anerkannte Naturschutzvereinigungen, Interessenverbände

Strategisches Produktziel

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Biodiversität
- Sicherstellung einer landschaftsverträglichen Freizeit- und Erholungsnutzung zur Förderung der Naturerlebnisqualität und Naherholungsfunktion

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufstellung von Landschaftsplänen sowie Erarbeitung fachlicher Grundlagen zu Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ausbau und Erhalt des Vertragsnaturschutzes im Sinne einer konsens- und umsetzungsorientierten Vorgehensweise
- Veranlassung und Durchführung von Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	8	8	8
Anzahl Naturdenkmale	380	380	380
Flächengröße (in ha)			
Vertragsnaturschutzflächen	2.900	3.100	3.100
Maßnahmenumfang (in Euro) von Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	55.000	95.000	96.000
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	3	3	3
Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen (in %)	100	100	100
Anzahl Verträge im Vertragsnaturschutz	271	310	350
Anzahl Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	20	20	20

Teilergebnisplan 55403 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.265,23	160.160	222.870	241.870	231.870	208.870
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,28	5.450	7.890	7.890	7.890	7.890
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.851,45	3.499	4.290	4.400	4.440	4.480
08 Aktivierte Eigenleistungen	4.000,00	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	218.804,96	176.109	242.050	261.160	251.200	228.240
11 Personalaufwendungen	167.447,72	299.700	122.190	126.150	127.430	128.710
12 Versorgungsaufwendungen	11.669,50	2.000	920	940	950	960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250,80	82.000	128.000	98.000	102.000	102.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.529,34	2.790	19.120	19.120	19.120	19.120
15 Transferaufwendungen	217.677,98	265.000	230.000	247.000	246.000	215.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.873,23	217.680	331.640	313.640	301.640	272.640
17 Ordentliche Aufwendungen	669.448,57	869.170	831.870	804.850	797.140	738.430
18 Ordentliches Ergebnis	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.286,63	50.000	0	0	0	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.857,97	25.697	22.877	22.408	24.169	23.493
29	Teilergebnis	-381.214,95	-668.758	-612.697	-566.098	-570.109	-533.683
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.214,95	-668.758	-612.697	-566.098	-570.109	-533.683

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 554.03.00 Landschaftsentwicklung

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Es handelt sich hier um Förderungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm der unteren Naturschutzbehörde (UNB), welches u.a. Maßnahmen zu Artenschutzhilfsmaßnahmen, Maßnahmen zur Naturdenkmal-Verkehrssicherung, Landschaftsplanerstellung, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in geschützten Bereichen zur Umsetzung der Zielsetzung der Landschaftspläne, LEADER-Projekte sowie Kreisanteil zur Umsetzung des Vertragsnaturschutzes enthält.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Erträge durch die Einnahme aus der Ausgabe von Reitkennzeichen eingeplant.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich hier um geschätzte Kosten für das gesamte Arbeitsprogramm der UNB, welches u.a. Maßnahmen zu Artenschutz, Maßnahmen zur Naturdenkmal-Verkehrssicherung, Landschaftsplanerstellung, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in geschützten Bereichen zur Umsetzung der Zielsetzung der Landschaftspläne, LEADER-Projekte enthält.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Dieser Ansatz umfasst neben der FÖBS-Förderung neuerdings auch die Förderprojekte der Bio-Station.

SK 5421000 Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

Hier sind Aufwendungen zur Stärkung des ehrenamtlichen Naturschutzes eingeplant.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hier um geschätzte Kosten für das gesamte Arbeitsprogramm der UNB, welches u.a. Maßnahmen zur Artenschutz, Maßnahmen zur Naturdenkmal-Verkehrssicherung, Landschaftsplanerstellung, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in geschützt Bereichen zur Umsetzung der Zielsetzung der Landschaftspläne, LEADER-Projekte enthält.

Teilfinanzplan 55403 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.660,51	158.250	221.000	--	240.000	230.000	207.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	5.250,00	5.450	7.890	--	7.890	7.890	7.890
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	140	--	140	140	140
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.070,51	170.700	236.030	--	255.030	245.030	222.030
10	Personalauszahlungen	153.616,13	286.800	121.130	--	125.080	126.350	127.610
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.700	830	--	830	840	850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.914,31	82.000	128.000	--	98.000	102.000	102.000
14	Transferauszahlungen	217.677,98	265.000	230.000	--	247.000	246.000	215.000
15	Sonstige Auszahlungen	205.811,67	217.680	331.640	--	313.640	301.640	272.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.020,09	853.180	811.600	--	784.550	776.830	718.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.949,58	-682.480	-575.570	--	-529.520	-531.800	-496.070
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.660,08	43.000	0	--	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.660,08	43.000	0	--	0	0	--
25	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	213.610,70	82.000	0	--	50.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232,99	20.000	0	--	0	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.843,69	102.000	0	--	50.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.183,61	-59.000	0	--	-50.000	-5.000	-5.000

5540300 - Landschaftsentwicklung

Kostenträger 5540300 Landschaftsentwicklung

Teilergebnisplan 5540300 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.265,23	160.160	222.870	241.870	231.870	208.870
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	193.406,07	155.600	221.000	240.000	230.000	207.000
4147000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	--	2.650	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.859,16	1.910	1.870	1.870	1.870	1.870
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,28	5.450	7.890	7.890	7.890	7.890
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	7.898,28	5.450	7.890	7.890	7.890	7.890
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.851,45	3.499	4.290	4.400	4.440	4.480
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	--	0	0	0	0
4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	110,83	--	20	20	20	20
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	515,30	--	50	50	50	50
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.716,75	1.710	2.750	2.830	2.860	2.890
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	2.159,21	1.560	1.010	1.040	1.050	1.060
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	349,30	51	60	60	60	60
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.000,06	97	130	130	130	130
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	81	130	130	130	130
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
08 Aktivierte Eigenleistungen	4.000,00	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	4.000,00	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	218.804,96	176.109	242.050	261.160	251.200	228.240
11 Personalaufwendungen	167.447,72	299.700	122.190	126.150	127.430	128.710
12 Versorgungsaufwendungen	11.669,50	2.000	920	940	950	960
12 Versorgungsaufwendungen	11.669,50	2.000	920	940	950	960
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	9.030,70	1.500	690	710	710	720
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.638,80	500	230	230	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250,80	82.000	128.000	98.000	102.000	102.000
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	60.250,80	82.000	128.000	98.000	102.000	102.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.529,34	2.790	19.120	19.120	19.120	19.120
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.529,34	2.790	19.120	19.120	19.120	19.120

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	217.677,98	265.000	230.000	247.000	246.000	215.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217.677,98	265.000	230.000	247.000	246.000	215.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.873,23	217.680	331.640	313.640	301.640	272.640
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
	5421000 - Aufw. für ehrenamt. und sonstige Tätigkeit	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	208.187,57	208.900	324.000	306.000	294.000	265.000
	5431001 - Büromaterial	--	720	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	136,80	260	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.548,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5446000 - Versicherungen	--	300	0	0	0	0
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	0	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	669.448,57	869.170	831.870	804.850	797.140	738.430
18	Ordentliches Ergebnis	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-450.643,61	-693.061	-589.820	-543.690	-545.940	-510.190
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.286,63	50.000	0	0	0	--
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	85.286,63	50.000	0	0	0	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.857,97	25.697	22.877	22.408	24.169	23.493
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	100	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8,07	13	8	8	8	8
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	151,02	629	158	158	158	158
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	92,17	137	95	95	95	95
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	112,17	247	281	281	281	281
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	734,29	904	847	847	853	853
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	44,87	31	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	42,15	76	51	51	51	51
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.492,59	2.473	1.772	1.882	1.882	1.882
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	635,85	1.370	822	850	850	850
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.744,07	2.484	2.438	2.398	2.438	2.467
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	197,18	0	231	231	231	231
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	235,19	372	434	420	439	452
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.067,73	5.014	3.983	2.797	4.312	3.412
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.471,85	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	440,53	315	412	422	432	443
5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	12,20	18	22	23	25	26
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	115,44	117	126	131	135	140
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	1.688,52	1.650	3.960	4.290	4.455	4.620
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	665,13	833	688	688	688	688
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	99,49	192	158	158	158	158
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	287,41	448	239	239	239	239
5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.452,32	6.378	4.311	4.598	4.598	4.598
5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	67,73	130	75	75	75	75
29 Teilergebnis	-381.214,95	-668.758	-612.697	-566.098	-570.109	-533.683
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.214,95	-668.758	-612.697	-566.098	-570.109	-533.683

Teilfinanzplan 5540300 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.660,51	158.250	221.000	240.000	230.000	207.000
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	193.660,51	155.600	221.000	240.000	230.000	207.000
6147000 - Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	--	2.650	0	0	0	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	6.160,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	5.450	7.890	7.890	7.890	7.890
6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	5.250,00	5.450	7.890	7.890	7.890	7.890
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	140	140	140	140
6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.070,51	170.700	236.030	255.030	245.030	222.030
10 Personalauszahlungen	153.616,13	286.800	121.130	125.080	126.350	127.610
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.700	830	830	840	850
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.914,31	82.000	128.000	98.000	102.000	102.000
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--
7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	57.914,31	82.000	128.000	98.000	102.000	102.000
14 Transferauszahlungen	217.677,98	265.000	230.000	247.000	246.000	215.000
7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217.677,98	265.000	230.000	247.000	246.000	215.000
15 Sonstige Auszahlungen	205.811,67	217.680	331.640	313.640	301.640	272.640
7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0
7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	140	140	140	140

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	204.126,01	208.900	324.000	306.000	294.000	265.000
7431001 - Büromaterial	--	720	0	0	0	0
7431002 - Fachliteratur	136,80	260	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	1.548,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7446000 - Versicherungen	--	300	0	0	0	0
7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	0	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.020,09	853.180	811.600	784.550	776.830	718.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.949,58	-682.480	-575.570	-529.520	-531.800	-496.070
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.660,08	43.000	0	0	0	--
6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	172.660,08	43.000	0	0	0	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.660,08	43.000	0	0	0	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.610,70	82.000	0	50.000	0	0
7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.360,70	--	--	--	--	--
7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	208.250,00	82.000	0	50.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232,99	20.000	0	0	5.000	5.000
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.232,99	20.000	0	0	5.000	5.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.843,69	102.000	0	50.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.183,61	-59.000	0	-50.000	-5.000	-5.000

56101 - Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltinformation und -koordination

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/2

Beteiligte

Ämter der Kreisverwaltung

Produktbeschreibung

- Erarbeitung, Koordination und Umsetzung von Projekten bei Umweltthemen (soweit keinem anderen Amt als spezielle Aufgabe zugewiesen)
- Federführung und rechtliche Bewertungen bei Anfragen nach Umweltinformationsrecht für die gesamte Kreisverwaltung
- Umweltberichte, Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttelefon

Auftragsgrundlage

Europäisches und nationales Umweltinformationsrecht; soweit nicht gesetzliche Pflichtaufgaben: Umfang nach Vorgaben der Verwaltungsleitung bzw. nach politischen Vorgaben

Zielgruppe

Privatpersonen, Umweltverbände, Bürgerinitiativen, sonstige Interessengruppen, Öffentlichkeit, Städte und Gemeinden, Gewerbe und Industrie, Schulen und Kindergärten

Strategisches Produktziel

Die Bürger*innen und die Vertreter*innen der politischen Gremien sollen zeitnah und umfassend zu allen Umweltbelangen informiert werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Gebündelte Auskunftserteilung durch Bereitstellung einer Anlaufstelle innerhalb der Kreisverwaltung

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Auskunft Erteilung innerhalb einer Frist von 4 Wochen	30 Tage	30 Tage	30 Tage

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht	54	70	50

Teilergebnisplan 56101 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,17	170	10	10	10	10
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	560	740	740	740	740
10	Ordentliche Erträge	854,17	730	750	750	750	750
14	Bilanzielle Abschreibungen	369,07	420	320	320	320	320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,91	4.100	2.020	2.020	2.020	2.020
17	Ordentliche Aufwendungen	2.519,98	4.520	2.340	2.340	2.340	2.340
18	Ordentliches Ergebnis	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.405,80	711	1.400	1.400	1.400	1.400
29	Teilergebnis	-3.071,61	-4.501	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.071,61	-4.501	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplanes

Kostenträger 561.01.00 Umweltinformation und -koordination

SK 5412003 Dienst- und Schutzkleidung

Hier sind Aufwendungen für die regelmäßigen Ausstattung neuer Mitarbeiter*innen mit Arbeitsschutzkleidung eingeplant.

Teilfinanzplan 56101 - Umweltinformation und -koordination

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	560	740	--	740	740
7	Sonstige Einzahlungen	-1.266,00	--	0	--	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519,00	560	740	--	740	740
15	Sonstige Auszahlungen	1.876,76	4.100	2.020	--	2.020	2.020
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,76	4.100	2.020	--	2.020	2.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395,76	-3.540	-1.280	--	-1.280	-1.280

5610100 - Umweltinformation und -koordination

Kostenträger 5610100 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan 5610100 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,17	170	10	10	10	10
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	107,17	170	10	10	10	10
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	747,00	560	740	740	740	740
	4311000 - Verwaltungsgebühren	747,00	560	740	740	740	740
10	Ordentliche Erträge	854,17	730	750	750	750	750
14	Bilanzielle Abschreibungen	369,07	420	320	320	320	320
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	369,07	420	320	320	320	320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,91	4.100	2.020	2.020	2.020	2.020
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	2.025,96	4.000	2.020	2.020	2.020	2.020
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--
	5431002 - Fachliteratur	124,95	100	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.519,98	4.520	2.340	2.340	2.340	2.340
18	Ordentliches Ergebnis	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.665,81	-3.790	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.405,80	711	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be- kanntmachungen (02)	1.405,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal- tung BGA/kl. Ansch. (11)	--	0	0	0	0	0
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	629	0	0	0	0
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	--	82	0	0	0	0
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro- bedarf (10)	--	0	0	0	0	0
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	0
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver- brauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	0
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus- schreibungen (11)	--	0	0	0	0	0
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach- ten (18)	--	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	0
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	0
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	0
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	0	0	0	0	0
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	0
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	0
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	--	0	0	0	0
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.071,61	-4.501	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.071,61	-4.501	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Teilfinanzplan 5610100 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	560	740	740	740	740
	6311000 - Verwaltungsgebühren	747,00	560	740	740	740	740
7	Sonstige Einzahlungen	-1.266,00	--	0	0	0	0
	6561000 - Bußgelder	-1.266,00	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519,00	560	740	740	740	740
15	Sonstige Auszahlungen	1.876,76	4.100	2.020	2.020	2.020	2.020
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.751,81	4.000	2.020	2.020	2.020	2.020
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	124,95	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.876,76	4.100	2.020	2.020	2.020	2.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395,76	-3.540	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

56102 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

Teilergebnisplan 56102 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 56102 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5610200 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderung und Altlasten allgemein

Kostenträger	5610200	Schutz vor schädlichen Bodenveränderung und Altlasten allgemein
--------------	---------	---

Teilergebnisplan 5610200 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderung und Altlasten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5610200 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderung und Altlasten allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

56103 - Abgrabungen und Deponien

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56103	Abgrabungen und Deponien

Teilergebnisplan 56103 - Abgrabungen und Deponien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 56103 - Abgrabungen und Deponien

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

Kostenträger	5610300	Abgrabung und Deponien allgemein
---------------------	----------------	---

Teilergebnisplan 5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

56104 - Bodenschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56104	Bodenschutz

Teilergebnisplan 56104 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 56104 - Bodenschutz

Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
--------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

5610400 - Bodenschutz

Kostenträger	5610400	Bodenschutz
---------------------	----------------	--------------------

Teilergebnisplan 5610400 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 5610400 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56105	Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Produktverantwortung

Leitung Stabsstelle 61

Beteiligte

Hausintern u.a. 02, 03, 20, 60, 66, LR, Allg. V., Dez. V, ka. Kommunen, Planungsbüros, Gutachter, Verbände, Bezirksregierung, zuständige Ministerien auf Bundes- und Landesebene, fachspezifische Unternehmen, IHK, (Netzwerke)

Produktbeschreibung

- Umsetzung von Maßnahmen zur Schaffung der Klimaneutralität und der Klimaanpassung
- Energiewende, u.a. durch Fortentwicklung der Wasserstoffoffensive im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetz, Klimaanpassungsgesetz, Nationale Wasserstoffstrategie, Wasserstoff Roadmap NRW, politische Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen, interessierte Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, Vereine etc.), Kreisverwaltung Düren, Gebietskulisse Kreis Düren

Strategisches Produktziel

Erreichung der Klimaneutralität des Kreises Düren bis 2035 sowie einer klimaangepassten Gebietskulisse

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Dekarbonisierung des ÖPNV
2. Umsetzung der durch die Politik beschlossenen Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele des Kreises Düren
3. Umsetzung der Wasserstoffoffensive Kreis Düren und der HyExperts Studie

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
(3) Begleitung von Wasserstoffnetzwerken (Tagungen)	3	3	3
(2) Begleitung von Klimaschutznetzwerken (Tagungen)	3	3	3

(2) Umsetzung von Maßnahmen aus der Klimaanpassung	-	-	3
(2) Umsetzung von Maßnahmen der Klima Road-Map	0	3	3
(3) Veranstaltungen im Rahmen von Netzwerkarbeit Wasserstoff	4	4	2
(3) Begleitung von Wasserstoffprojekten	3	3	2

Teilergebnisplan 56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.377,19	301.300	877.830	1.108.140	1.093.390	682.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.358,20	23.694	19.950	20.270	20.470	20.670
10 Ordentliche Erträge	283.735,39	324.994	897.780	1.128.410	1.113.860	703.370
11 Personalaufwendungen	344.480,26	765.800	395.910	408.130	412.220	416.320
12 Versorgungsaufwendungen	37.714,27	0	19.340	19.740	19.930	20.130
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.927,60	15.000	43.810	43.810	43.810	43.810
15 Transferaufwendungen	380.880,10	716.250	577.160	577.160	577.160	577.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.138,92	1.229.830	1.268.500	1.485.650	1.471.720	938.970
17 Ordentliche Aufwendungen	1.327.141,15	2.726.880	2.304.720	2.534.490	2.524.840	1.996.390
18 Ordentliches Ergebnis	-1.043.405,76	-2.401.886	-1.406.940	-1.406.080	-1.410.980	-1.293.020
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.043.405,76	-2.401.886	-1.406.940	-1.406.080	-1.410.980	-1.293.020
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.043.405,76	-2.401.886	-1.406.940	-1.406.080	-1.410.980	-1.293.020
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.238,39	71.974	150.920	152.122	153.616	154.081
29 Teilergebnis	-1.251.644,15	-2.473.860	-1.557.860	-1.558.202	-1.564.596	-1.447.101
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.251.644,15	-2.473.860	-1.557.860	-1.558.202	-1.564.596	-1.447.101

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 561.05.00 Klimaschutz

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hier ist die Einnahme einer beantragten Bundesförderung für den Bereich Klimafolgenanpassungsstrategie eingeplant.

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind Erträge aus Landeszuweisungen für LEADER-Projekte veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

In dieser Position sind die Gesamtkosten für das politisch beschlossene Klimaanpassungsmanagement (80 % Förderung) sowie Projektkosten für die Umsetzung geförderter Maßnahmen aus der Klimaschutz-Roadmap sowie aus den Klimaanpassungsstrategien enthalten. Eine Vorstudie Geothermie sowie kleinere Maßnahmen zum Klimaschutz sind inkludiert. Auch das erfolgreiche 1000 Bäume Programm soll fortgeführt werden. Des weiteren sind Mittel für die vertraglich verpflichtende Bewässerung der Gründächer von Mobilstationen eingeplant.

Kostenträger 561.05.01 Wasserstoffoffensive

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind in der Hauptsache Mittel für das politisch beschlossene und bewilligte INTERREG-Gemeinschaftsprojekt EMR H2 Hubs, welches mit 80 % gefördert wird, veranschlagt. Durch Konsolidierungsmaßnahmen konnte hier der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 347.500 € gesenkt werden.

Teilfinanzplan 56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145,55	301.300	840.130	--	1.070.440	1.055.690	645.000
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	200	630	--	630	630	630
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345,55	301.500	840.760	--	1.071.070	1.056.320	645.630
10	Personalauszahlungen	301.547,47	763.400	373.680	--	385.550	389.410	393.290
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	17.440	--	17.440	17.610	17.790
15	Sonstige Auszahlungen	528.245,92	1.229.830	1.268.500	--	1.485.650	1.471.720	938.970
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.793,39	1.993.230	1.659.620	--	1.888.640	1.878.740	1.350.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.447,84	-1.691.730	-818.860	--	-817.570	-822.420	-704.420
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730,47	0	0	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,47	0	0	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.001,52	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.419.240,00	1.675.000	660.000	--	60.000	60.000	60.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.241,52	1.770.000	755.000	--	155.000	155.000	155.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.511,05	-1.770.000	-755.000	--	-155.000	-155.000	-155.000

5610500 - Klimaschutz

Kostenträger 5610500 Klimaschutz

Teilergebnisplan 5610500 - Klimaschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.774,39	301.300	800.130	990.440	978.090	645.000
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	216.774,39	280.300	229.100	210.150	217.800	0
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	21.000	571.030	780.290	760.290	645.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.741,87	22.266	16.940	17.190	17.350	17.520
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	270,74	--	300	300	310	310
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.258,80	--	1.020	1.020	1.030	1.040
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.738,71	3.410	6.360	6.540	6.600	6.670
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	177,32	270	2.340	2.410	2.430	2.450
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	853,30	4.150	1.220	1.220	1.230	1.250
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.443,00	7.797	2.650	2.650	2.670	2.700
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.539	2.620	2.620	2.650	2.670
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	330	330	330	330
10 Ordentliche Erträge	224.516,26	323.566	817.070	1.007.630	995.440	662.520
11 Personalaufwendungen	229.612,93	382.900	305.230	314.480	317.630	320.790
12 Versorgungsaufwendungen	29.025,91	0	18.880	19.270	19.450	19.650
12 Versorgungsaufwendungen	29.025,91	0	18.880	19.270	19.450	19.650
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	22.579,69	0	14.220	14.490	14.630	14.780
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.446,22	0	4.660	4.780	4.820	4.870
15 Transferaufwendungen	380.880,10	716.250	577.160	577.160	577.160	577.160
5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	90	90	90	90
5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	5.164,01	10.260	5.910	5.910	5.910	5.910
5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	375.716,09	705.990	571.160	571.160	571.160	571.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.230,69	758.580	1.154.410	1.321.560	1.310.630	874.880
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	330	330	330	330
5431000 - Geschäftsaufwendungen	424.731,54	757.500	1.153.030	1.320.180	1.309.250	873.500
5431001 - Büromaterial	--	50	50	50	50	50
5431002 - Fachliteratur	--	30	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	1.499,15	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.065.749,63	1.857.730	2.055.680	2.232.470	2.224.870	1.792.480
18 Ordentliches Ergebnis	-841.233,37	-1.534.164	-1.238.610	-1.224.840	-1.229.430	-1.129.960

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.233,37	-1.534.164	-1.238.610	-1.224.840	-1.229.430	-1.129.960
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-841.233,37	-1.534.164	-1.238.610	-1.224.840	-1.229.430	-1.129.960
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.682,35	66.355	96.901	97.912	98.284	98.635
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	0
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19,71	32	20	20	20	20
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	368,93	0	387	387	387	387
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	225,17	27	232	232	232	232
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	274,01	604	685	685	685	685
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.793,76	160	2.068	2.068	2.083	2.083
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	109,62	75	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	102,96	187	125	125	125	125
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.646,19	6.049	4.329	4.596	4.596	4.596
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.553,28	3.352	2.007	2.076	2.076	2.076
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	28.051,16	6.944	19.678	19.491	19.672	19.862
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	481,68	0	565	565	565	565
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	92.831,98	26.815	52.828	52.971	53.126	53.265
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	214,39	0	0	0	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	3.902	0	0	0	0
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	525,00	314	248	254	260	267
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KfZ Versicherung (18)	36,60	44	54	56	60	63
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	278,98	293	308	319	330	342
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.624,81	122	1.681	1.681	1.681	1.681
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	243,04	470	387	387	387	387
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	702,11	1.096	585	585	585	585
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.433,53	15.550	10.531	11.231	11.231	11.231
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	165,44	319	183	183	183	183
29	Teilergebnis	-982.915,72	-1.600.519	-1.335.511	-1.322.752	-1.327.714	-1.228.595
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-982.915,72	-1.600.519	-1.335.511	-1.322.752	-1.327.714	-1.228.595

Teilfinanzplan 5610500 - Klimaschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	301.300	800.130	990.440	978.090	645.000
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	280.300	229.100	210.150	217.800	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	21.000	571.030	780.290	760.290	645.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	430	430	430	430
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	330	330	330	330
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	301.400	800.560	990.870	978.520	645.430
10	Personalauszahlungen	197.231,80	381.700	283.530	292.440	295.370	298.310
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	17.030	17.030	17.190	17.370
15	Sonstige Auszahlungen	427.812,69	758.580	1.154.410	1.321.560	1.310.630	874.880
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	330	330	330	330
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	426.313,54	757.500	1.153.030	1.320.180	1.309.250	873.500
	7431001 - Büromaterial	--	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	30	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.499,15	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.044,49	1.140.280	1.454.970	1.631.030	1.623.190	1.190.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.044,49	-838.880	-654.410	-640.160	-644.670	-545.130
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
	6891000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.419.240,00	1.675.000	660.000	60.000	60.000	60.000
	7817000 - Zuschüsse f. Invest. an priv. Unternehmen	16.500,00	100.000	0	0	0	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	1.402.740,00	1.575.000	660.000	60.000	60.000	60.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.240,00	1.760.000	745.000	145.000	145.000	145.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.240,00	-1.760.000	-745.000	-145.000	-145.000	-145.000

5610501 - Wasserstoffoffensive

Kostenträger 5610501 Wasserstoffoffensive

Teilergebnisplan 5610501 - Wasserstoffoffensive

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.602,80	0	77.700	117.700	115.300	37.700
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	18.145,55	0	0	0	0	0
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	40.000	80.000	77.600	0
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	37.457,25	--	37.700	37.700	37.700	37.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.616,33	1.428	3.010	3.080	3.120	3.150
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	--	0	0	0	0
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	82,33	--	10	10	10	10
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	382,79	--	30	30	30	30
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.912,96	1.180	1.910	1.960	1.980	2.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	35,87	10	700	720	730	740
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	259,48	31	30	30	30	30
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	742,90	58	70	70	70	70
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	49	60	60	70	70
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	200,00	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	59.219,13	1.428	80.710	120.780	118.420	40.850
11	Personalaufwendungen	114.867,33	382.900	90.680	93.650	94.590	95.530
12	Versorgungsaufwendungen	8.688,36	0	460	470	480	480
12	Versorgungsaufwendungen	8.688,36	0	460	470	480	480
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.728,11	0	350	350	360	360
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.960,25	0	110	120	120	120
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.927,60	15.000	43.810	43.810	43.810	43.810
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	36.927,60	15.000	43.810	43.810	43.810	43.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.908,23	471.250	114.090	164.090	161.090	64.090
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	452,20	5.000	450	450	450	450
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	100.180,17	460.000	112.500	162.500	159.500	62.500
	5431001 - Büromaterial	47,33	50	40	40	40	40
	5431002 - Fachliteratur	--	200	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	228,53	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	261.391,52	869.150	249.040	302.020	299.970	203.910

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-202.172,39	-867.722	-168.330	-181.240	-181.550	-163.060
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.172,39	-867.722	-168.330	-181.240	-181.550	-163.060
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-202.172,39	-867.722	-168.330	-181.240	-181.550	-163.060
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.556,04	5.619	54.019	54.210	55.332	55.446
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	10.000,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5,99	2	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	112,19	377	118	118	118	118
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	68,47	27	71	71	71	71
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	83,33	43	208	208	208	208
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	545,47	160	629	629	633	633
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	33,33	5	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	31,31	13	38	38	38	38
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.108,78	438	1.316	1.398	1.398	1.398
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	472,34	242	610	631	631	631
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.169,09	523	7.967	7.793	7.858	7.923
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	146,48	0	172	172	172	172
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	31.931,33	2.018	20.506	20.549	20.596	20.638
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	65,04	0	0	0	0	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.128,46	325	8.128	8.128	8.128	8.128
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	159,25	24	75	77	79	81
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	12,20	3	16	17	18	19
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	86,58	20	94	97	100	104
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	494,09	137	511	511	511	511
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	73,91	34	118	118	118	118
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	213,51	79	178	178	178	178
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.564,58	1.126	3.202	3.415	3.415	3.415
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	50,31	23	56	56	56	56
29	Teilergebnis	-268.728,43	-873.341	-222.349	-235.450	-236.882	-218.506
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.728,43	-873.341	-222.349	-235.450	-236.882	-218.506

Teilfinanzplan 5610501 - Wasserstoffoffensive

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145,55	0	40.000	80.000	77.600	0
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	18.145,55	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	40.000	80.000	77.600	0
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	100	200	200	200	200
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	200,00	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.345,55	100	40.200	80.200	77.800	200
10	Personalauszahlungen	104.315,67	381.700	90.150	93.110	94.040	94.980
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	410	410	420	420
15	Sonstige Auszahlungen	100.433,23	471.250	114.090	164.090	161.090	64.090
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	452,20	5.000	450	450	450	450
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	100.180,17	460.000	112.500	162.500	159.500	62.500
	7431001 - Büromaterial	47,33	50	40	40	40	40
	7431002 - Fachliteratur	--	200	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	228,53	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-475,00	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.748,90	852.950	204.650	257.610	255.550	159.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.403,35	-852.850	-164.450	-177.410	-177.750	-159.290
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730,47	0	0	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	730,47	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730,47	0	0	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.001,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	20.001,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.001,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.271,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

56201 - Betrieblicher Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.562	Immissionsschutz
Produkt	56201	Betrieblicher Umweltschutz

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 66/2

Beteiligte

Antragsteller genehmigungsbedürftiger Anlagen, Beschwerdeführer, Anlagenbetreiber, kreisangehörige Kommunen, Bezirksregierung Köln und Arnsberg (Bergamt), Träger öffentlicher Belange, Gesundheitsamt

Produktbeschreibung

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen incl. Vorbescheiden sowie Teil- und Änderungsgenehmigungen nach Bundes- Immissionsschutzgesetz
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen
- Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach Landes- Immissionsschutzgesetz
- Anordnungen bei Verstößen gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen
- Bearbeitung von Anzeigen und Beschwerden im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen
- nachträgliche Anordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen
- Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften mit Schwerpunkt anlagenbezogene und gebietsbezogene Luftreinhaltung; d.h. insbesondere Technische Anleitung Luft, 2. und 31. BImSchV (Emissionen durch Lösemittel), 20. und 21. BImSchV (Emissionen durch Kraftstoffe) sowie Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) in Verbindung mit 11. BImSchV
- Stellungnahmen zu Lärm, Licht, Arbeitszeiten und Geruchsbeschwerden in Baugenehmigungs- und Planverfahren
- Prüfung von Emissionserklärungen
- Umgang mit boden- oder wassergefährdenden Stoffen (Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung von Anlagen, Sicherstellung der Prüfung von Anlagen durch Sachverständige, Mängelbeseitigung, ordnungsgemäße Stilllegung)
- Genehmigung und Überwachung von Indirekteinleitungen in öffentliche Abwasseranlagen
- amtliche Beprobung von Indirekteinleitungen
- Durchführung von Umweltinspektionen entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Bundes- Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG), Landes- Immissionsschutzgesetz, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und hierauf beruhende Verordnungen, Abwasserverordnung, Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Europäische Wasserrahmenrichtlinie und weitere Gewässerschutz-Verordnungen, sonstige Verordnungen, technische Regelwerke, DIN- und europäische Normen

Zielgruppe

Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor) und Bergbautreibende, Einzelhaushalte und Privatpersonen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wasserverbände

Strategisches Produktziel

Menschen, Tiere, Pflanzen, der Boden, das Wasser und die Atmosphäre sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen geschützt werden. Der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen soll vorgebeugt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durchführung von medienübergreifenden Umweltinspektionen entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung im Kreis Düren in festgelegten Abständen
- Staatliche Überwachung der Indirekteinleiter in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential und unter Berücksichtigung festgelegter Grenzwerten
- Ermittlungen und Messungen im Rahmen von Bürgerbeschwerden

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten im Kreisgebiet	2.000	2.000	2.000
Anzahl aller Einleitungen mit gefährlichen Inhaltsstoffen (Indirekteinleitungen)	460	460	460
Ermittlungsverfahren inklusive Lärmmessungen	18	60	20
medienübergreifend überwachte Anlagenstandorte und Betriebsstätten	230	250	200
Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen	50	50	50

Teilergebnisplan 56201 - Betrieblicher Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.835,76	150.070	100.000	100.000	100.000	100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.218,84	409.200	450.000	450.000	450.000	450.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.830,71	36.668	63.150	63.670	64.300	64.940
10 Ordentliche Erträge	782.885,31	595.938	613.150	613.670	614.300	614.940
11 Personalaufwendungen	648.780,52	684.600	680.210	698.110	705.080	712.140
12 Versorgungsaufwendungen	63.363,55	122.600	106.790	109.010	110.100	111.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560,00	0	25.560	25.560	25.560	25.560
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.534,32	460	2.440	2.440	2.440	2.440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707,36	27.690	23.220	23.220	23.220	23.220
17 Ordentliche Aufwendungen	765.945,75	835.350	838.220	858.340	866.400	874.550

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	81.685,43	108.798	100.854	96.950	105.438	101.231
29	Teilergebnis	-64.745,87	-348.210	-325.924	-341.620	-357.538	-360.841
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.745,87	-348.210	-325.924	-341.620	-357.538	-360.841

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 562.01.00 Betrieblicher Umweltschutz

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Verwaltungsgebühren wird wesentlich von einzelnen, besonders umfangreichen immissionsschutzrechtlichen Anträgen (z.B. für Windenergieanlagen) bestimmt. Der Planansatz wurde im Vergleich zu Vorjahren reduziert. Im Kreisgebiet sind die Vorrangflächen im Wesentlichen belegt, daher werden Einnahmen geringer.

SK 5231000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land

Bei der Vereinnahmung von Fördermitteln entstehen Rückzahlungs- bzw. Zinsansprüche, die zu erstatten sind. Daher ist ein entsprechender Ansatz vorzusehen.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Laboranalytik sowie aufgrund von Gebührenbescheiden anderer Behörden, wie z.B. der Luftfahrtbehörde im Bereich der Errichtung von Windenergieanlagen, eingeplant.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Genehmigungen von Windenergieanlagen werden regelmäßig beklagt, so dass hier dauerhaft entsprechende Mittel eingeplant werden. Darüber hinaus werden regelmäßig Rechtsgutachten beauftragt.

Teilfinanzplan 56201 - Betrieblicher Umweltschutz

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.527,00	150.070	100.000	--	100.000	100.000
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	421.218,84	409.200	450.000	--	450.000	450.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	5.750	690	--	690	690
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.995,84	565.020	550.690	--	550.690	550.690
10	Personalauszahlungen	561.037,48	512.700	557.420	--	579.140	584.940
11	Versorgungsauszahlungen	--	110.200	96.350	--	97.320	98.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560,00	0	25.560	--	25.560	25.560
15	Sonstige Auszahlungen	23.172,12	27.470	23.220	--	23.220	23.220
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.769,60	650.370	702.550	--	725.240	732.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.226,24	-85.350	-151.860	--	-174.550	-181.320
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.042,02	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.042,02	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.042,02	--	--	--	--	--

5620100 - Betriebl. Umweltschutz

Kostenträger 5620100 Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan 5620100 - Betriebl. Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	339.835,76	150.070	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	339.835,76	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	70	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.218,84	409.200	450.000	450.000	450.000	450.000
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	420.709,64	409.160	450.000	450.000	450.000	450.000
4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	40	0	0	0	0
4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	509,20	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.830,71	36.668	63.150	63.670	64.300	64.940
4561000 - Bußgelder	--	5.750	0	0	0	0
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	--	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	579,48	--	1.710	1.710	1.730	1.750
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.694,26	--	5.780	5.780	5.830	5.890
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.853,68	8.900	13.350	13.730	13.870	14.010
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	-142,85	0	4.910	5.050	5.100	5.150
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	1.826,36	4.943	6.910	6.910	6.980	7.050
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	5.228,88	9.286	14.980	14.980	15.130	15.280
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.789	14.820	14.820	14.970	15.120
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	790,90	--	690	690	690	690
10 Ordentliche Erträge	782.885,31	595.938	613.150	613.670	614.300	614.940
11 Personalaufwendungen	648.780,52	684.600	680.210	698.110	705.080	712.140
12 Versorgungsaufwendungen	63.363,55	122.600	106.790	109.010	110.100	111.190
12 Versorgungsaufwendungen	63.363,55	122.600	106.790	109.010	110.100	111.190
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	49.566,38	93.400	80.450	81.980	82.800	83.620
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	13.797,17	29.200	26.340	27.030	27.300	27.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560,00	0	25.560	25.560	25.560	25.560
5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	25.560,00	0	25.560	25.560	25.560	25.560
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.534,32	460	2.440	2.440	2.440	2.440
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.534,32	460	2.440	2.440	2.440	2.440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.707,36	27.690	23.220	23.220	23.220	23.220
5412001 - Spezielle Fortbildungen	370,21	1.440	370	370	370	370
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	790,90	--	690	690	690	690
5431000 - Geschäftsaufwendungen	15.933,60	15.000	15.930	15.930	15.930	15.930

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5431001 - Büromaterial	544,27	50	540	540	540	540
	5431002 - Fachliteratur	1.564,55	980	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.811,83	--	--	--	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.692,00	10.000	5.690	5.690	5.690	5.690
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	220	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	765.945,75	835.350	838.220	858.340	866.400	874.550
18	Ordentliches Ergebnis	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	16.939,56	-239.412	-225.070	-244.670	-252.100	-259.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.685,43	108.798	100.854	96.950	105.438	101.231
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.179,59	12.790	4.000	4.000	4.500	4.500
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	42,18	55	43	43	43	43
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	789,64	377	828	828	828	828
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	481,93	137	497	497	497	497
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	586,48	1.045	1.465	1.465	1.465	1.465
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.839,28	900	4.427	4.427	4.459	4.459
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	234,62	129	0	0	0	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	220,37	324	268	268	268	268
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.804,13	10.459	9.265	9.838	9.838	9.838
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.324,56	5.796	4.296	4.444	4.444	4.444
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.115,62	11.180	12.192	11.991	12.191	12.335
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.030,97	0	1.210	1.210	1.210	1.210
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.364,12	1.675	2.172	2.099	2.196	2.259
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.992,84	22.561	19.916	13.985	21.560	17.060
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.536,74	7.948	8.831	8.831	8.831	8.831
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.555,08	1.418	2.058	2.109	2.161	2.214
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	85,39	77	118	123	130	138
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	596,45	508	658	682	707	732
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeb. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.477,66	1.274	3.599	3.599	3.599	3.599
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	520,19	813	828	828	828	828
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.502,77	1.895	1.252	1.252	1.252	1.252
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	18.050,71	26.885	22.539	24.039	24.039	24.039

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	354,11	552	392	392	392	392
29	Teilergebnis	-64.745,87	-348.210	-325.924	-341.620	-357.538	-360.841
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.745,87	-348.210	-325.924	-341.620	-357.538	-360.841

Teilfinanzplan 5620100 - Betriebl. Umweltschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.527,00	150.070	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	325.461,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	66,00	70	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.218,84	409.200	450.000	450.000	450.000	450.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	420.709,64	409.160	450.000	450.000	450.000	450.000
	6487000 - Einz. aus Kostenest/-umlagen private Unternehmen	--	40	0	0	0	0
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	509,20	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	5.750	690	690	690	690
	6561000 - Bußgelder	1.250,00	5.750	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	690	690	690	690
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.995,84	565.020	550.690	550.690	550.690	550.690
10	Personalauszahlungen	561.037,48	512.700	557.420	573.410	579.140	584.940
11	Versorgungsauszahlungen	--	110.200	96.350	96.350	97.320	98.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560,00	0	25.560	25.560	25.560	25.560
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwät. an Land	25.560,00	0	25.560	25.560	25.560	25.560
15	Sonstige Auszahlungen	23.172,12	27.470	23.220	23.220	23.220	23.220
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	370,21	1.440	370	370	370	370
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	690	690	690	690
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	14.081,36	15.000	15.930	15.930	15.930	15.930
	7431001 - Büromaterial	544,27	50	540	540	540	540
	7431002 - Fachliteratur	672,45	980	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.811,83	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.692,00	10.000	5.690	5.690	5.690	5.690
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.769,60	650.370	702.550	718.540	725.240	732.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.226,24	-85.350	-151.860	-167.850	-174.550	-181.320
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.042,02	--	--	--	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.042,02	--	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.042,02	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.042,02	--	--	--	--	--

57101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Leitung Amt 60

Beteiligte

extern: Unternehmen, Städte und Gemeinden, IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft, Agentur für Arbeit, VIV, Verbände, Kreditinstitute, Bezirksregierung, Ministerien, regionale Gremien, Telekommunikationsunternehmen

intern: LR, KD, Ämter und Stabsstellen, job-com

Produktbeschreibung

Struktur- und Regionalentwicklung, Unternehmensservice mit Bestandspflege, Existenzgründungs- und -festigungsberatung, Ansiedlungs-, Verlagerungs- und Förderberatung, Gewerbeflächenvermarktung, Förderungen über „GRW-Potentiale“, Digitalisierungsberatung, Netzwerkarbeit, Breitbandausbau im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe kommunaler und kreiseigener Einrichtungen

Zielgruppe

- Unternehmen
- Kommunen
- Existenzgründende
- Investoren
- Multiplikatoren
- Netzwerkpartner
- Bürger

Strategisches Produktziel

Allen Unternehmen und Gründern wird das gesamte Spektrum effizienter Wirtschaftsförderung angeboten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- (1) Regelmäßige Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themenschwerpunkten
- (2) Unmittelbare Kontakte über Unternehmensbesuche werden erhöht
- (3) Durchführung von Fördermittelberatungen
- (4) Durchführung und Begleitung von Breitband-Projekten

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026

(1) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen	37	37	30
(2) Anzahl der unmittelbaren Kontakte	53	48	48
(3) Anzahl der Förderberatungen			120
(4) Durchführung und Begleitung von Breitband Projekten			2

Teilergebnisplan 57101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.714,84	120	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,00	71.850	76.800	76.800	76.800	76.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.202,24	31.856	17.950	18.440	18.630	18.810
10 Ordentliche Erträge	172.225,08	103.826	94.750	95.240	95.430	95.610
11 Personalaufwendungen	647.456,94	640.999	593.610	613.090	619.230	625.410
12 Versorgungsaufwendungen	57.290,37	39.000	460	470	480	480
14 Bilanzielle Abschreibungen	170,79	760	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	221.421,06	315.550	331.150	352.250	373.250	373.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.474,03	211.670	162.150	229.650	229.650	229.650
17 Ordentliche Aufwendungen	1.147.813,19	1.207.979	1.087.370	1.195.460	1.222.610	1.228.790
18 Ordentliches Ergebnis	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.113,31	150.940	106.800	102.832	110.558	106.498
29 Teilergebnis	-1.061.701,42	-1.255.093	-1.099.420	-1.203.052	-1.237.738	-1.239.678
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.701,42	-1.255.093	-1.099.420	-1.203.052	-1.237.738	-1.239.678

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 571.01.00 Wirtschaftsförderung

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier werden Fördermittel vom Land für das Projekt "digital health innovation #zukunftsrevier" vereinbart.

SK 4483000 Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb

Hier wurde die Einnahme von Kostenerstattungen aus "Bildungsscheck" eingeplant, welche durch den Zweckverband Region Aachen gewährt werden. Das Programm wurde eingestellt.

SK 5313000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl

Hier ist die Zuschussrate an die Gründerregion Aachen und AIGT Gewerbeflächenmonitoring eingeplant.

SK 5315002 Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Beteiligungen

Auf dieser Position sind Gesellschafterzuschüsse an die AGIT und IRR veranschlagt. Der Gesellschafterzuschuss an die AGIT wurde um 13.400 € reduziert.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Position konnten Einsparungen durch Streichungen des Startercenters NRW, der Gründerszene und von Messen und Kongressen erreicht werden.

Teilfinanzplan 57101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.599,10	0	0	--	0	0
6	Kostenersparnisse und Kostenumlagen	308,00	71.850	76.800	--	76.800	76.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	650	--	650	650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.907,10	71.850	77.450	--	77.450	77.450
10	Personalauszahlungen	576.405,15	574.699	593.080	--	612.550	624.860
11	Versorgungsauszahlungen	--	35.000	410	--	410	420
14	Transferauszahlungen	124.070,21	218.200	229.300	--	250.400	271.400
15	Sonstige Auszahlungen	221.479,76	211.670	162.150	--	229.650	229.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.955,12	1.039.569	984.940	--	1.120.150	1.126.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.048,02	-967.719	-907.490	--	-1.042.700	-1.048.880
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	--	0	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	24.000	--	24.000	24.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	24.000	--	24.000	24.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-24.000	--	-24.000	-24.000

5710101 - Wirtschaftsförderung

Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 5710101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.714,84	120	0	0	0	0
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	--	--	--
4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	149.599,10	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	115,74	120	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,00	71.850	76.800	76.800	76.800	76.800
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	308,00	64.750	76.800	76.800	76.800	76.800
4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	--	7.000	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	100	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	22.202,24	31.856	17.950	18.440	18.630	18.810
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	--	0	0	0	0
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	539,90	--	10	10	10	10
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.510,20	--	30	30	30	30
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.447,55	16.750	12.500	12.860	12.990	13.120
4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.131,27	10.840	4.600	4.730	4.780	4.830
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.701,60	958	30	30	30	30
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.871,72	1.799	70	70	70	70
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.509	60	60	70	70
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
10 Ordentliche Erträge	172.225,08	103.826	94.750	95.240	95.430	95.610
11 Personalaufwendungen	647.456,94	640.999	593.610	613.090	619.230	625.410
12 Versorgungsaufwendungen	57.290,37	39.000	460	470	480	480
12 Versorgungsaufwendungen	57.290,37	39.000	460	470	480	480
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	44.435,63	29.700	350	350	360	360
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.854,74	9.300	110	120	120	120
14 Bilanzielle Abschreibungen	170,79	760	0	0	0	--
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	170,79	760	0	0	0	--
15 Transferaufwendungen	221.421,06	315.550	331.150	352.250	373.250	373.250
5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	0	--	--	--
5312005 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	--	--	--	--
5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	38.018,16	39.000	63.500	63.500	63.500	63.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
5315002 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Beteiligungen	86.052,05	179.200	165.800	186.900	207.900	207.900
5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	97.350,85	97.350	101.850	101.850	101.850	101.850
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.474,03	211.670	162.150	229.650	229.650	229.650
5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
5431000 - Geschäftsaufwendungen	217.222,01	200.000	143.500	211.000	211.000	211.000
5431001 - Büromaterial	1.435,41	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 - Fachliteratur	--	640	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	2.816,61	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.147.813,19	1.207.979	1.087.370	1.195.460	1.222.610	1.228.790
18 Ordentliches Ergebnis	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-975.588,11	-1.104.153	-992.620	-1.100.220	-1.127.180	-1.133.180
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.113,31	150.940	106.800	102.832	110.558	106.498
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	357,00	0	350	350	350	350
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	39,30	71	40	40	40	40
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	735,71	1.285	771	771	771	771
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	449,01	292	463	463	463	463
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	546,42	1.346	1.365	1.365	1.365	1.365
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.577,04	900	4.125	4.125	4.154	4.154
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	218,59	166	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	205,32	418	249	249	249	249
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.271,06	13.470	8.632	9.166	9.166	9.166
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.097,47	7.464	4.003	4.141	4.141	4.141
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	11.077,85	15.455	13.791	13.480	13.682	13.829
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	960,54	5.900	1.128	1.128	1.128	1.128
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.041,04	59.685	6.600	6.529	6.623	6.684
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.165,75	0	19.252	13.518	20.841	16.491
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	16.076,46	0	16.665	16.665	16.665	16.665
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.378,86	699	1.989	2.039	2.089	2.140
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	85,39	99	110	115	121	128
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	557,97	655	613	636	658	682

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbeh. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.240,11	4.213	3.353	3.353	3.353	3.353
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	484,65	1.047	771	771	771	771
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.400,12	2.440	1.166	1.166	1.166	1.166
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.817,73	34.624	20.999	22.397	22.397	22.397
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	329,92	711	365	365	365	365
29	Teilergebnis	-1.061.701,42	-1.255.093	-1.099.420	-1.203.052	-1.237.738	-1.239.678
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.701,42	-1.255.093	-1.099.420	-1.203.052	-1.237.738	-1.239.678

Teilfinanzplan 5710101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.599,10	0	0	0	0	0
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	--	--	--
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	149.599,10	--	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,00	71.850	76.800	76.800	76.800	76.800
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	308,00	64.750	76.800	76.800	76.800	76.800
	6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	--	7.000	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	100	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	650	650	650	650
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.907,10	71.850	77.450	77.450	77.450	77.450
10	Personalauszahlungen	576.405,15	574.699	593.080	612.550	618.680	624.860
11	Versorgungsauszahlungen	--	35.000	410	410	420	420
14	Transferauszahlungen	124.070,21	218.200	229.300	250.400	271.400	271.400
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	38.018,16	39.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	0	0	--	--	--
	7315002 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Beteiligungen	86.052,05	179.200	165.800	186.900	207.900	207.900
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	221.479,76	211.670	162.150	229.650	229.650	229.650
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	650	650	650	650
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	217.222,01	200.000	143.500	211.000	211.000	211.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431001 - Büromaterial	1.435,41	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000
7431002 - Fachliteratur	--	640	0	0	0	0
7431003 - Dienstreisen	2.816,61	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7442000 - Umsatzsteuer	5,73	0	0	--	--	--
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.955,12	1.039.569	984.940	1.093.010	1.120.150	1.126.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.048,02	-967.719	-907.490	-1.015.560	-1.042.700	-1.048.880
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	0	0	--
7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.500	0	0	0	--
7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	2.500	0	0	0	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	--	0	24.000	24.000	24.000	24.000
30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

57301 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktverantwortung

Stabsstellenleitung 22

Beteiligte

keine

Produktbeschreibung

ordnungs- und termingerechte Abwicklung von Zahlungen an und von Beteiligungen des Kreises Düren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht; Gesellschafts- und sonstige Verträge der bzw. mit den Beteiligungsgesellschaften

Zielgruppe

Beteiligungen, die aufgrund ihres Gesellschaftszwecks nicht einem anderen Produktbereich zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan 57301 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	75.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	750.808,00	750.770	980	980	980	980
17 Ordentliche Aufwendungen	750.808,00	825.770	980	980	980	980
18 Ordentliches Ergebnis	-750.808,00	-825.770	-980	-980	-980	-980
19 Finanzerträge	1.090.659,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
21 Finanzergebnis	1.090.659,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
29 Teilergebnis	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 573.01.00 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

SK 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnausschüttung der Sparkasse. Darüber hinaus erfolgt hier die 50 %ige Gewinnausschüttung der RDKD an den Kreis Düren.

SK 5315000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen

Der Zuschuss an die BTG für das Freizeitbad Kreuzau wurde i.H.v. 750.000 € gestrichen.

Teilfinanzplan 57301 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.577,98	1.300.100	3.100.100	--	3.100.100	3.100.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.577,98	1.300.100	3.100.100	--	3.100.100	3.100.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	75.000	0	--	0	0
14	Transferauszahlungen	750.808,00	750.770	980	--	980	980
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.808,00	825.770	980	--	980	980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.769,98	474.330	3.099.120	--	3.099.120	3.099.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.672.732,98	--	14.785.280	--	798.200	5.165.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.732,98	0	14.785.280	--	798.200	5.165.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	12.564.800	0	--	0	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.747.000,00	0	21.720.000	--	4.800.000	7.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.749.500,00	12.564.800	21.720.000	--	4.800.000	7.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.028.767,02	-12.564.800	-6.934.720	--	-4.001.800	-1.834.200

5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kostenträger 5730100 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan 5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	75.000	0	0	0	0
5235001 - Erstattungen an Beteiligten	--	75.000	0	0	0	0
5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--
15 Transferaufwendungen	750.808,00	750.770	980	980	980	980
5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
5313001 - Zuschuss Daseinsvorsorge	--	0	0	--	--	--
5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	750.000,00	750.000	0	0	0	0
5395000 - Verlustübernahme bei Betrieben	808,00	770	980	980	980	980
17 Ordentliche Aufwendungen	750.808,00	825.770	980	980	980	980
18 Ordentliches Ergebnis	-750.808,00	-825.770	-980	-980	-980	-980
19 Finanzerträge	1.090.659,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
4651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.090.659,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
21 Finanzergebnis	1.090.659,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
29 Teilergebnis	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	339.851,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120

Teilfinanzplan 5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.577,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
6651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.090.577,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.577,98	1.300.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	75.000	0	0	0	0
7235001 - Erstattungen an Beteiligten	--	75.000	0	0	0	0
7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--
14 Transferauszahlungen	750.808,00	750.770	980	980	980	980
7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	0	--	--	--
7313001 - Kostenersatz Daseinsvorsorge	--	0	0	--	--	--
7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	750.000,00	750.000	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7395000 - Verlustübernahme bei Be- trieben	808,00	770	980	980	980	980
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	750.808,00	825.770	980	980	980	980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	339.769,98	474.330	3.099.120	3.099.120	3.099.120	3.099.120
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	48.000,00	0	0	--	--	--
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Ge- meinden / GV	48.000,00	0	0	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.672.732,98	--	14.785.280	798.200	6.151.700	5.165.800
	6865000 - Rückflüsse von Ausleihun- gen von verb. Unternehmen	3.672.732,98	--	14.785.280	798.200	6.151.700	5.165.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.732,98	0	14.785.280	798.200	6.151.700	5.165.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	2.500,00	12.564.800	0	0	0	--
	7843000 - Ausz. f. Erwerb von sonsti- gen Anteilsrechten	2.500,00	0	0	--	--	--
	7848000 - Erwerb von sonstigen Fi- nanzanlagen	0,00	12.564.800	0	0	0	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.747.000,00	0	21.720.000	4.800.000	8.000.000	7.000.000
	7861000 - Gewährung von Ausleihun- gen an das Land	--	0	0	0	0	--
	7865000 - Gewährung von Ausleihun- gen an verb. Unternehmen	25.747.000,00	--	21.720.000	4.800.000	8.000.000	7.000.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	25.749.500,00	12.564.800	21.720.000	4.800.000	8.000.000	7.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.028.767,02	-12.564.800	-6.934.720	-4.001.800	-1.848.300	-1.834.200

57501 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktverantwortung

Leitung Amt 60

Beteiligte

OE 02, 03, 04, 14, 20, 22, 30, 60, 61, 62, 63, 65, 66, Bezirksregierung, Kommunen, Kreise, Entwicklungsgesellschaft indeland (EwiG), Tourismusverbände, -vereine und -gesellschaften (lokal, regional, Landesebene, Benelux), Wander- und Radsportvereine, Zweckverband Region Aachen, Planungsbüros, Agenturen, Beratungs- und Marktforschungsorganisationen

Produktbeschreibung

- Fachliche Begleitung touristischer Gesamt- und Teilkonzepte auf regionaler und ggf. lokaler Ebene
- Grenzübergreifende Kooperationen der Euregio Maas-Rhein sowie Kooperationen in der Region Aachen/Heinsberg/Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis/Rhein-Sieg-Kreis bzw. im Kreis Düren: Rureifel-Tourismus, Eifel-Tourismus, indeland Tourismus, WIN.DN, Grünmetropole, Zweckverband Region Aachen, Nationalpark Eifel, Naturpark Nordeifel, Naturpark Rheinland, Regionalforstämter, sonstige touristische Organisationen und Arbeitsgemeinschaften, Entwicklungsgesellschaft indeland (EwiG), neuland hambach, Landfolge Garzweiler, Kooperationsnetzwerk Tourismus Rheinisches Revier, LEADER-Regionen, Wander- und Radsportvereine und Verbände
- Ansprechpartner für sämtliche touristischen Belange des Kreises sowie Interessenwahrnehmung für den Kreis in den regionalen und euregionalen touristischen Gremien
- Öffentlichkeitsarbeit Tourismus und Freizeit für den gesamten Kreis Düren
- Optimierung des infrastrukturellen Angebotes sowie Fördermittelakquise und deren verwaltungsseitige Umsetzung sowie nachhaltige Pflege und Qualitätssicherung
- Förderkulissen Land / Bund / EU

Auftragsgrundlage

Der Kreis Düren ist zuständig für die Bereitstellung der touristischen Infrastruktur und ist Mitglied in den Kooperationsstrukturen, sei es in den entsprechenden Gesellschaften, eingetragenen Vereinen bzw. Verbänden und Netzwerken.

Zielgruppe

Touristen, Bürger*innen des Kreises Düren, Freizeit-/Erholungssuchende, Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismusorganisationen, Organisationen der Wirtschaftsförderung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, benachbarte Kreise und Kommunen.

Strategisches Produktziel

Initiierung und Weiterentwicklung der zielgruppenspezifischen touristischen Infrastrukturen sowie kreisübergreifende Kooperationen bei touristischen Projekten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Neuinszenierung und Optimierung der Wanderwegeinfrastruktur sowie touristischer Radrouten im Kreis Düren

- Steuerung und Umsetzung von Förderprojekten
- Netzwerkarbeit mit kreisangehörigen Kommunen, Nachbarkreisen und touristischen Institutionen in der Region.

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen	3	3	2
Umsetzung von Förderprojekten			3
Öffentlichkeitsarbeit (Website, Flyer, Broschüren etc.)	1	1	1
Monitoring (Beherbergungsstatistik, Zählstellen etc.)	2	0	1

Teilergebnisplan 57501 - Tourismus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.573,88	669.100	490.480	984.750	552.000	487.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,80	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.930,83	3.205	2.310	2.370	2.400	2.420
10 Ordentliche Erträge	40.801,51	672.305	492.790	987.120	554.400	489.920
11 Personalaufwendungen	113.051,42	152.800	69.810	72.080	72.810	73.510
12 Versorgungsaufwendungen	13.449,32	10.600	460	470	480	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Transferaufwendungen	268.629,78	262.200	271.070	219.330	233.000	230.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717,10	939.050	713.180	1.292.780	753.780	642.780
17 Ordentliche Aufwendungen	534.847,62	1.364.650	1.129.520	1.659.660	1.135.070	1.022.170
18 Ordentliches Ergebnis	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.552,15	20.756	74.800	75.312	76.121	75.707
29 Teilergebnis	-596.598,26	-713.101	-711.530	-747.852	-656.791	-607.957
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.598,26	-713.101	-711.530	-747.852	-656.791	-607.957

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Änderung innerhalb der Verwaltung können sich Maßnahmenverschiebungen und daraus Ansatzänderungen zwischen den Kostenträgern ergeben. Die für diesen Haushalt maßgebliche Organisationsstruktur ist den Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 571.01.00 Tourismus**SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land**

In den Jahren 2024 ff. soll das GRW/RWP Projekt "Optimierung Wanderangebot" durchgeführt werden. Auf dieser Position ist hierfür die entsprechende Landesförderung veranschlagt. Mit einer Bewilligung des Antrages ist erst im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen, insofern sind in diesem Jahr lediglich geringe Einnahmen aus der Förderung zu erwarten.

SK 4142000 Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV

Hier sind Eigenanteile der Kommunen zu den "LEADER-Projekten" veranschlagt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier sind die Aufwendungen für Leistungen an touristische Organisationen (z.B. Eifel-Touristik Agentur NRW e.V., Indeland Tourismus e.V. und Rureifel-Tourismus e.V.) eingestellt.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für die Umsetzung eigener Förderprojekte sowie Kofinanzierungsmittel in der Külle "LEADER" eingeplant.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier sind aufgrund von neuen Mitarbeiter*innen erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind überwiegend Aufwendungen zur Umsetzung des geplanten Förderprojektes "Optimierung Wanderangebot" veranschlagt. (Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000.)

SK 5431002 Fachliteratur

Hier sind aufgrund von neuen Mitarbeiter*innen erhöhte Aufwendungen für Fachliteratur veranschlagt.

SK 5431003 Dienstreisen

Hier sind aufgrund von neuen Mitarbeiter*innen erhöhte Aufwendungen für Dienstreisen veranschlagt.

Teilfinanzplan 57501 - Tourismus

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.458,88	669.100	490.480	--	984.750	552.000	487.500
6	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	296,80	--	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	80	--	80	80	80
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.755,68	669.100	490.560	--	984.830	552.080	487.580
10	Personalauszahlungen	99.645,62	134.700	69.280	--	71.540	72.260	72.960
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.500	410	--	410	420	420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	75.000	--	75.000	75.000	75.000
14	Transferauszahlungen	308.296,42	262.200	271.070	--	219.330	233.000	230.400
15	Sonstige Auszahlungen	142.051,05	939.050	713.180	--	1.292.780	753.780	642.780
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.993,09	1.345.450	1.128.940	--	1.659.060	1.134.460	1.021.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.237,41	-676.350	-638.380	--	-674.230	-582.380	-533.980
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	0	--	0	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	0	--	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	0	--	0	0	--

5750100 - Tourismus

Kostenträger 5750100 Tourismus

Teilergebnisplan 5750100 - Tourismus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.573,88	669.100	490.480	984.750	552.000	487.500
4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	652.500	489.330	981.750	552.000	487.500
4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	2.380,00	16.500	1.150	3.000	0	0
4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	33.193,88	100	0	0	0	0
4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,80	--	0	0	0	0
4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	296,80	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.930,83	3.205	2.310	2.370	2.400	2.420
4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--
4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	126,62	--	10	10	10	10
4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	588,91	--	30	30	30	30
4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.198,16	2.370	1.480	1.530	1.540	1.560
4582005 - Aufl. von Rückst. für Überstunden	10,89	10	550	560	570	570
4582101 - Aufl. von Beihilferückst. (Versorg.)	399,20	185	30	30	30	30
4582102 - Aufl. von Pensionrückst. (Versorg.)	1.142,95	348	70	70	70	70
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	292	60	60	70	70
4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	464,10	--	0	0	0	0
4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	40.801,51	672.305	492.790	987.120	554.400	489.920
11 Personalaufwendungen	113.051,42	152.800	69.810	72.080	72.810	73.510
12 Versorgungsaufwendungen	13.449,32	10.600	460	470	480	480
12 Versorgungsaufwendungen	13.449,32	10.600	460	470	480	480
5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.433,55	8.100	350	350	360	360
5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.015,77	2.500	110	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
5235001 - Erstattungen an Beteiligten	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Transferaufwendungen	268.629,78	262.200	271.070	219.330	233.000	230.400
5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	233.972,36	146.500	173.000	173.000	173.000	173.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	34.657,42	115.700	98.070	46.330	60.000	57.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717,10	939.050	713.180	1.292.780	753.780	642.780

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
5431000 - Geschäftsaufwendungen	138.900,34	925.550	710.030	1.289.630	750.630	639.630
5431001 - Büromaterial	--	200	70	70	70	70
5431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
5431003 - Dienstreisen	421,76	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	534.847,62	1.364.650	1.129.520	1.659.660	1.135.070	1.022.170
18 Ordentliches Ergebnis	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-494.046,11	-692.345	-636.730	-672.540	-580.670	-532.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.552,15	20.756	74.800	75.312	76.121	75.707
5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	72.445,45	0	50.000	51.000	51.000	51.000
5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	9,22	10	5	5	5	5
5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	172,60	541	91	91	91	91
5811004 - Auf. aus ILV Haltung von Kfz (11)	105,34	137	54	54	54	54
5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	128,20	185	160	160	160	160
5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	839,19	678	484	484	487	487
5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	51,28	23	0	0	0	--
5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	48,17	57	29	29	29	29
5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.705,82	1.851	1.013	1.075	1.075	1.075
5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	726,68	1.026	470	486	486	486
5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.752,73	2.091	3.224	3.087	3.117	3.138
5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	225,35	0	132	132	132	132
5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.053,23	8.073	4.717	4.710	4.720	4.726
5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.481,28	0	1.992	1.398	2.156	1.706
5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	9.894,67	0	9.011	9.011	9.011	9.011
5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	528,64	95	206	211	216	221
5811021 - Auf. aus ILV Vers. Kfz Versicherung (18)	24,40	13	13	13	14	15
5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	134,68	88	72	75	77	80
5811023 - Auf. aus ILV Steuern u. Abgaben unbew. Grundbes (18)	--	0	0	0	0	0
5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	760,14	554	393	393	393	393
5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	113,70	143	91	91	91	91
5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	0	--	--	--
5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	328,47	335	137	137	137	137

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Li- zenzen (10)	3.945,51	4.759	2.463	2.627	2.627	2.627
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	77,40	97	43	43	43	43
29	Teilergebnis	-596.598,26	-713.101	-711.530	-747.852	-656.791	-607.957
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.598,26	-713.101	-711.530	-747.852	-656.791	-607.957

Teilfinanzplan 5750100 - Tourismus

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.458,88	669.100	490.480	984.750	552.000	487.500
	6141000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd Zwecke vom Land	--	652.500	489.330	981.750	552.000	487.500
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	2.380,00	16.500	1.150	3.000	0	0
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	23.078,88	100	0	0	0	0
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	296,80	--	0	0	0	0
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umla- gen übrigen Bereiche	296,80	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	80	80	80	80
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	--	0	0	0	0
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	25.755,68	669.100	490.560	984.830	552.080	487.580
10	Personalauszahlungen	99.645,62	134.700	69.280	71.540	72.260	72.960
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.500	410	410	420	420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
	7235001 - Erstattungen an Beteiligun- gen	--	--	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Transferauszahlungen	308.296,42	262.200	271.070	219.330	233.000	230.400
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	233.972,36	146.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlun- gen	74.324,06	115.700	98.070	46.330	60.000	57.400
15	Sonstige Auszahlungen	142.051,05	939.050	713.180	1.292.780	753.780	642.780
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	395,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	80	80	80	80
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	141.395,79	925.550	710.030	1.289.630	750.630	639.630
	7431001 - Büromaterial	--	200	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	--	300	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	421,76	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-161,50	0	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	549.993,09	1.345.450	1.128.940	1.659.060	1.134.460	1.021.560

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.237,41	-676.350	-638.380	-674.230	-582.380	-533.980
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.000	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	0	0	0	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	0	0	0	--

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Leitung Amt 20

Beteiligte

Land NRW, Landschaftsverband Rheinland, kreisangehörige Kommunen

Produktbeschreibung

Abwicklung allgemeiner Umlagen und Zuweisungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kreisordnung (KrO NRW), Landschaftsverbandsordnung (LVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG NRW)

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Kommunen, Land NRW, LVR

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Gesamterträge (in Euro)	771.037.866,36	778.855.202	853.958.600
Gesamtaufwendungen (in Euro)	792.020.826,86	803.112.726	877.324.340
Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage (in Euro)	182.452.746,26	198.449.882	206.493.510
Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen	23,66 %	25,48 %	24,18 %
Voraussichtliche Entwicklung der Jugendamtumlage (in Euro)	117.407.389,16	122.079.795	133.540.680
Anteil der Jugendamtumlage an den Gesamterträgen	15,23 %	15,67 %	15,64 %
Voraussichtliche Entwicklung der ÖPNV-Umlage (in Euro)	-	-	21.370.900
Anteil der ÖPNV-Umlage an den Gesamterträgen	-	-	2,50 %
Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Euro)	38.810.539,00	40.371.796	45.844.170

Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen	5,03 %	5,18 %	5,37 %
Voraussichtliche Entwicklung der Landschaftsumlage (in Euro)	82.468.625,88	86.867.213	99.388.940
Anteil der Landschaftsumlage an den Gesamtaufwendungen	10,41 %	10,82 %	11,33 %

Teilergebnisplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.986.535,43	356.265.541	408.114.260	452.839.515	470.814.580	487.969.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	56.083,29	19.000	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Ordentliche Erträge	341.042.618,72	356.284.541	408.130.860	452.856.115	470.831.180	487.986.500
15 Transferaufwendungen	82.468.625,88	84.620.304	99.388.940	105.924.130	110.668.180	115.215.570
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.624,98	31.500	65.000	65.000	65.000	65.000
17 Ordentliche Aufwendungen	82.509.250,86	84.651.804	99.453.940	105.989.130	110.733.180	115.280.570
18 Ordentliches Ergebnis	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
29 Teilergebnis	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

SK 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Werte für die Schlüsselzuweisungen wurden der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) entnommen. Hinsichtlich der Folgejahre erfolgte eine Fortschreibung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes.

SK 4184000 Kreisumlage und SK 4185000 Jugendamtsumlage

Hinsichtlich der Erläuterungen zur Kreis- und Jugendamtsumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

SK 5377000 Landschaftsumlage

Hinsichtlich der Erläuterung zur Landschaftsumlage wird ebenfalls auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.641.009,38	362.877.857	412.785.460	--	463.224.715	470.814.580	487.969.900
7	Sonstige Einzahlungen	93.429,59	217.930	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.734.438,97	363.095.787	412.805.460	--	463.244.715	470.834.580	487.989.900
14	Transferauszahlungen	82.468.625,88	84.620.304	100.077.250	--	105.924.130	110.668.180	115.215.570
15	Sonstige Auszahlungen	128.101,39	430.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.596.727,27	85.050.804	100.117.250	--	105.964.130	110.708.180	115.255.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.137.711,70	278.044.983	312.688.210	--	357.280.585	360.126.400	372.734.330
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.161,13	1.713.161	4.695.500	--	4.695.500	4.695.500	4.695.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.161,13	1.713.161	4.695.500	--	4.695.500	4.695.500	4.695.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.750.000	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.750.000	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.703.161,13	1.713.161	1.945.500	--	1.945.500	1.945.500	1.945.500

6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan 6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.986.535,43	356.265.541	408.114.260	452.839.515	470.814.580	487.969.900
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	38.810.539,00	40.557.054	45.844.170	46.990.280	48.728.920	50.434.430
	4131001 - Belastungsausgleich Inklusion	809.391,59	800.000	865.000	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.503.185,08	--	--	--	--	--
	4141002 - Schulpauschale	--	--	0	0	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	3.284,34	186.980	0	0	0	--
	4184000 - Kreisumlage	182.452.746,26	192.738.642	206.493.510	248.274.005	257.225.890	265.409.930
	4185000 - Jugendamtsumlage	117.407.389,16	121.982.865	133.540.680	134.729.640	140.900.890	146.943.680
	4186000 - ÖPNV Umlage	--	--	21.370.900	22.845.590	23.958.880	25.181.860
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.083,29	19.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	27.879,54	19.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	28.203,75	0	0	--	--	--
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	--	0	0	0	0
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	341.042.618,72	356.284.541	408.130.860	452.856.115	470.831.180	487.986.500
15	Transferaufwendungen	82.468.625,88	84.620.304	99.388.940	105.924.130	110.668.180	115.215.570
	5342000 - Finanzbeteiligungen Einheitslasten	--	0	0	--	--	--
	5377000 - Landschaftsumlage	82.468.625,88	84.620.304	99.388.940	105.924.130	110.668.180	115.215.570
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.624,98	31.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	5442000 - Umsatzsteuer	17.401,71	11.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5445000 - sonstige Steuern	23.223,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	82.509.250,86	84.651.804	99.453.940	105.989.130	110.733.180	115.280.570
18	Ordentliches Ergebnis	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
29	Teilergebnis	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	258.533.367,86	271.632.737	308.676.920	346.866.985	360.098.000	372.705.930

Teilfinanzplan 6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.641.009,38	362.877.857	412.785.460	463.224.715	470.814.580	487.969.900
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	38.810.539,00	40.557.054	45.844.170	46.990.280	48.728.920	50.434.430
	6131001 - Belastungsausgleich Inklusion	809.391,59	800.000	865.000	0	0	--
	6184000 - Kreisumlage	182.452.746,26	192.738.642	206.493.510	248.274.005	257.225.890	265.409.930
	6185000 - Jugendamtsumlage	122.568.332,53	128.782.161	138.211.880	145.114.840	140.900.890	146.943.680
	6186000 - ÖPNV Umlage	--	--	21.370.900	22.845.590	23.958.880	25.181.860
7	Sonstige Einzahlungen	93.429,59	217.930	20.000	20.000	20.000	20.000
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	65.225,84	217.930	20.000	20.000	20.000	20.000
	6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	28.203,75	0	0	--	--	--
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.734.438,97	363.095.787	412.805.460	463.244.715	470.834.580	487.989.900
14	Transferauszahlungen	82.468.625,88	84.620.304	100.077.250	105.924.130	110.668.180	115.215.570
	7342000 - Finanzbeteiligungen Einheitslasten	--	0	0	--	--	--
	7377000 - Landschaftsumlage	82.468.625,88	84.620.304	99.388.940	105.924.130	110.668.180	115.215.570
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	--	688.310	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	128.101,39	430.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	7442000 - Umsatzsteuer	104.878,12	410.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7445000 - sonstige Steuern	23.223,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.596.727,27	85.050.804	100.117.250	105.964.130	110.708.180	115.255.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.137.711,70	278.044.983	312.688.210	357.280.585	360.126.400	372.734.330
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.161,13	1.713.161	4.695.500	4.695.500	4.695.500	4.695.500
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	1.703.161,13	1.713.161	4.695.500	4.695.500	4.695.500	4.695.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.161,13	1.713.161	4.695.500	4.695.500	4.695.500	4.695.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.703.161,13	1.713.161	1.945.500	1.945.500	1.945.500	1.945.500

61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Leitung Amt 20

Beteiligte

Kreistag und –ausschuss, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Produktbeschreibung

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung von Zinserträgen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kreisordnung (KrO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Krediterlasse des Innenministeriums, Kredit- und Anlageverträge mit Kreditinstituten

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltungsführung, Kreditinstitute

Teilergebnisplan 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	65.064,48	0	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	65.064,48	0	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	310.750	310.750	310.750	310.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.912,42	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	492.912,42	0	310.750	310.750	310.750	310.750
18 Ordentliches Ergebnis	-427.847,94	0	-310.750	-310.750	-310.750	-310.750
19 Finanzerträge	1.744.367,90	2.483.612	2.228.500	2.228.500	2.228.500	2.228.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.816,80	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
21 Finanzergebnis	-131.448,90	-3.292.618	-4.816.740	-7.156.980	-7.101.910	-7.799.170
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
29 Teilergebnis	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
30 globaler Minderaufwand	--	--	-17.405.580	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.296,84	-3.292.618	12.278.090	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

SK 4615000 Zinserträge von verb. Unternehmen

Hier sind die Erträge aus Zinszahlungen der Beteiligungen veranschlagt, welche diese auf die ihre seitens des Kreises gewährten Darlehen (vgl. Darstellung im Vorbericht) zahlt.

SK 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt. Die geplanten Steigerungen für das Jahr 2026 resultieren aus voraussichtlich notwendigen neuen Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit diversen Großbauprojekten und dem inflationsbedingt erheblich gestiegenen Zinsniveau seit Mitte 2022.

Teilfinanzplan 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	VE 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
8	Zinsen und sonstige Finan- nazeinzahlungen	2.529.528,52	2.483.612	2.228.500	--	2.228.500	2.228.500
9	Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstät- tigkeit	2.529.528,52	2.483.612	2.228.500	--	2.228.500	2.228.500
13	Zinsen und Sonstige Fi- nanzauszahlungen	1.813.226,49	5.776.230	7.045.240	--	9.385.480	10.027.670
16	Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstät- tigkeit	1.813.226,49	5.776.230	7.045.240	--	9.385.480	10.027.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.302,03	-3.292.618	-4.816.740	--	-7.156.980	-7.799.170
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	153.250.000,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	153.250.000,00	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	153.250.000,00	0	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	153.250.000,00	0	--	--	--	--

6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	65.064,48	0	0	0	0	--
4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	--	--	--	--
4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	--
4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	--
4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	65.064,48	0	0	0	0	--
10 Ordentliche Erträge	65.064,48	0	0	0	0	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	310.750	310.750	310.750	310.750
5701000 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe	--	--	310.750	310.750	310.750	310.750
5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	0	0	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.912,42	0	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	492.912,42	0	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	492.912,42	0	310.750	310.750	310.750	310.750
18 Ordentliches Ergebnis	-427.847,94	0	-310.750	-310.750	-310.750	-310.750
19 Finanzerträge	1.744.367,90	2.483.612	2.228.500	2.228.500	2.228.500	2.228.500
4615000 - Zinserträge von verb. Untern.	1.617.023,76	2.233.612	2.203.500	2.203.500	2.203.500	2.203.500
4617000 - Zinserträge private Unternehmen	127.344,14	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.816,80	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.875.816,80	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
21 Finanzergebnis	-131.448,90	-3.292.618	-4.816.740	-7.156.980	-7.101.910	-7.799.170
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
29 Teilergebnis	-559.296,84	-3.292.618	-5.127.490	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920
30 Globaler Minderaufwand	--	--	-17.405.580	--	--	--
9854000 - globaler Minderaufwand	--	--	-17.405.580	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.296,84	-3.292.618	12.278.090	-7.467.730	-7.412.660	-8.109.920

Teilfinanzplan 6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.529.528,52	2.483.612	2.228.500	2.228.500	2.228.500	2.228.500
6615000 - Zinseinzahlungen von verb. Unt	2.343.571,25	2.233.612	2.203.500	2.203.500	2.203.500	2.203.500
6617000 - Zinseinzahlungen private Unternehmen	185.957,27	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.528,52	2.483.612	2.228.500	2.228.500	2.228.500	2.228.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.813.226,49	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
	7517000 - Zinsauszahlung an Kreditinstitute	1.813.226,49	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813.226,49	5.776.230	7.045.240	9.385.480	9.330.410	10.027.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.302,03	-3.292.618	-4.816.740	-7.156.980	-7.101.910	-7.799.170
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153.250.000,00	--	--	--	--	--
	6846000 - Erlöse a. d. Veräußerung v. Geldmarktpapieren	153.250.000,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.250.000,00	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	153.250.000,00	0	--	--	--	--
	7846000 - Erwerb von Geldmarktpapieren	153.250.000,00	--	--	--	--	--
	7848000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	--	0	--	--	--	--
30	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.250.000,00	0	--	--	--	--